PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Departamento do Tesouro Nacional

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1991

3º VOLUME

GESTÕES NÃO TESOURO

4459677890

Brasília, 1992

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento

Departamento do Tesouro Nacional

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1991

3º VOLUME
GESTÕES NÃO TESOURO

Brasília, 1992

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS, FUNDACOES E, EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA:
GESTAO			

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	001

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		119.849.372.966.039,89
RECEITA TRIBUTARIA	6.589.734.033,77	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.340.893.146.998,59	
RECEITA PATRIMONIAL	2.651.631.900.218,79	
RECEITA AGROPECUARIA	10.783.781.187,28	
RECEITA INDUSTRIAL	14.484.726.685,06	
RECEITA DE SERVICOS	84.615.448.085.303,99	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.918.579.891.575,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.292.482.864.928,76	
DEDUCOES	1.521.164.892,07-	
DEDUCOES DA RECEITA	1.521.164.892,07-	
RECEITAS DE CAPITAL		2.033.564.458.874,18
OPERACOES DE CREDITO	49.006.785.020,48	
ALIENACAO DE BENS	11.774.697.426,18	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.448.219.391,80	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.946.842.816.862,31	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.491.940.173,41	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.544.321.228.956,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.511.066.477.620,88	
COTA RECEBIDA	80.130.473.791,71	
REPASSE RECEBIDO	26.144.129.010,00	
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.379.541.608.407,60	
INCORPORACAO DE DESPESA	8.792.920.368,87	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		114.909.640.435.913,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.313.618.047.173,35	
APLICACOES DIRETAS	3.019.865.682.173,35	
TRANSFERENCIAS	1.293.752.365.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	27.975.523.834.405,53	
APLICACOES DIRETAS	27.940.505.158.405,53	
TRANSFERENCIAS	35.018.676.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	55.330.744.665.189,51	
APLICACOES DIRETAS	55.315.895.848.967,85	
TRANSFERENCIAS	14.848.816.221,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.289.753.889.145,17	
APLICACOES DIRETAS	10.800.325.226.963,60	
TRANSFERENCIAS	16.489.428.662.181,57	
DESPESAS DE CAPITAL		2.723.122.136.891,00
INVESTIMENTOS	1.297.459.592.679,63	
APLICACOES DIRETAS	657.893.353.027,68	
TRANSFERENCIAS	639.566.239.651,95	
INVERSOES FINANCEIRAS	974.137.710.740,60	
APLICACOES DIRETAS	970.511.386.740,60	
TRANSFERENCIAS	3.626.324.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	157.451.306.431,55	
APLICACOES DIRETAS	157.451.306.431,55	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	67.369.544.736,96	
APLICACOES DIRETAS	67.369.544.736,96	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	226.703.982.302,26	
APLICACOES DIRETAS	9.763.755.786,08	
TRANSFERENCIAS	216.940.226.516,18	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		1.544.321.228.956,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.511.066.477.620,88	
COTA CONCEDIDA	80.130.473.791,71	
REPASSE CONCEDIDO	26.144.129.010,00	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.379.541.608.407,60	
DESINCORPORACAO DE DESPESA	8.792.920.368,87	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 002
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESINCORPORACAO DE RECEITA	16.457.346.042,70	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.254.751.335,93	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.658.391.669,46	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.596.359.666,47	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		48.357.537.032.206,64
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.798.343.292.524,93	
VALORES EM CIRCULACAO	6.296.527.880.807,34	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	994.399.552,06	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.083.550.552,63	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.132.811.496,41	
OUTROS CREDITOS	9.393.835.231,23	
RECURSOS VINCULADOS	794.443.331.780,95	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.467.479.952.194,06	
VALORES A CLASSIFICAR	1.429.362.705.079,80	
RECEITA A CLASSIFICAR	3.089.241.568,63	
RECEITA BRUTA	3.089.238.147,82	
RESTITUICOES	3.420,81	
DESPESAS A CLASSIFICAR	19.754.957.937,56	
OUTROS VALORES PENDENTES	1.406.518.505.573,61	
VALORES DIFERIDOS	200.445.587.789,71	
DEPOSITOS	34.717.850.095.829,98	
CONSIGNACOES	54.604.237.990,23	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.663.245.857.839,75	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.798.322.088.507,86	
FORNECEDORES	143.957.758.225,30	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	276.498.074.740,52	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	6.455.324.559,71	
VALORES EM TRANSITO	21.954.000.688,73	
RECURSOS DA UNIAO	17.713.503.013,69	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	305.409.288.022,40	
OUTRAS OBRIGACOES	1.026.334.141.257,51	
VARIACAO CAMBIAL	1.116.685.381.667,02	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		748.177.345.309,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	79.638.512.361,69	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INCORPORACAO DE RECEITA	16.457.346.042,70	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.254.751.335,93	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30.658.391.669,46	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.596.359.666,47	
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS		48.695.827.557.297,60
VALORES EM CIRCULACAO	11.587.171.085.582,33	
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	66.117.687.241,10	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6.678.723.667,52	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.619.471.014,90	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	42.841.607.743,65	
OUTROS CREDITOS	57.136.035.082,47	
RECURSOS VINCULADOS	5.087.535.152.906,86	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.251.242.407.926,83	
VALORES A CLASSIFICAR	416.956.096.187,77	
RECEITA A CLASSIFICAR	9.948.248.104,63	
RECEITA BRUTA	9.948.248.104,63	
DESPESAS A CLASSIFICAR	1.965.860.118,51	
OUTROS VALORES PENDENTES	405.041.987.964,63	
VALORES DIFERIDOS	199.882.449.987,83	
DEPOSITOS	5.881.985.018.472,41	
CONSIGNACOES	8.098.257.721,76	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.873.886.760.750,65	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.958.130.545.369,03	
FORNECEDORES	15.930.107.458,83	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.622.032.485,40	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.411.912.882,79	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	302.337.836.003,47	
VALORES EM TRANSITO	855.316.807,46	
RECURSOS DA UNIAO	1.382.456.085.491,19	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	25.759.098.446.527,89	
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.888.129.226,43	
OUTRAS OBRIGACOES	337.530.678.485,57	
OUTROS DISPENDIOS	2.651.702.361.698,23	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		4.660.061.672.328,35

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 003
GESTAO			

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
BANCO CENTRAL DO BRASIL	'3.105.491.478,84		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	384.261.332.057,49	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	665.433.341.469,27		BANCO CENTRAL DO BRASIL	90.349.911.471,59	
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.185.450.428.799,27	
TOTAL GERAL		172.532.973.031.387,32	TOTAL GERAL		172.532.973.031.387,32

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARAES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 004
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		12.037.164.622.082,84
DISPONIVEL	4.660.061.672.328,35	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.047.921.556.471,12	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	612.140.115.857,23	
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.377.092.849.754,49	
CREDITOS A RECEBER	1.776.843.317.927,70	
DEVEDORES DIVERSOS	299.998.832.799,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.115.367.868,69	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.096.477.974.881,27	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48.517.581.824,85	
OUTROS CREDITOS	57.139.774.452,87	
ATIVO NAO FINANCEIRO		116.417.035.873.961,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.220.649.778.429,89	
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.723.301.159.088,64	
RECURSOS A RECEBER	748.033.003.150,20	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	337.782.193.845,94	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.634.244.636.250,52	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.241.325.841,98	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	66.497.348.619.341,25	
ESTOQUES	126.690.569.822,03	
TITULOS E VALORES	65.537.457.098.079,50	
MATERIAIS EM TRANSITO	31.822.781.786,59	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5.301.206.979,33	
METAIS PRECIOSOS	800.398.229.732,49	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	4.321.267.058,69-	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.802.761.977,63	
DESPESAS ANTECIPADAS	13.753.619.995,24	
DESPESAS PENDENTES	1.965.860.118,51	
VALORES DIFERIDOS	20.083.281.863,88	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.338.342.490.305,01	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.279.768.760,49	
DEPOSITO COMPULSORIO	24.279.768.760,49	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40.314.062.721.544,52	
CREDITOS DA UNIAO	29.116.518.702.130,21	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.096.072.194.700,62	
CREDITOS A RECEBER	2.702.202.113.200,09	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2.498.532.025.474,01-	
OUTROS CREDITOS	3.897.801.736.987,61	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		37.655.976.735.570,34
DEPOSITOS	34.813.094.036.939,76	
CONSIGNACOES	54.604.237.990,23	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.758.489.798.949,53	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.831.213.438.116,08	
OBRIGACOES A PAGAR	1.777.056.986.623,69	
TRIBUTOS A PAGAR	1.036.524.787,66	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.355.505.592.275,90	
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78.053,04	
OUTRAS OBRIGACOES	420.514.791.507,09	
CREDORES DIVERSOS	296.315.034.970,58	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	6.455.324.559,71	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.584.282.668,67	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	126.801.809.293,43	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.667.904.024,02	
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	11.667.904.024,02	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.356.490,48	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.356.490,48	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.356.490,48	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		90.798.213.680.473,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.360.370.439.445,87	
RECURSOS A LIBERAR	601.852.540.570,21	
DEBITOS DE TESOURARIA	2.714.251.242.833,38	
DEBITOS ATE 30 DIAS	2.714.251.242.833,38	
OPERACOES DE CREDITO	44.266.656.042,28	
INTERNAS	25.480.338.452,63	
EXTERNAS	18.786.317.589,65	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.103.220.011,70	
RECEITAS PENDENTES	3.089.238.147,82	
VALORES DIFERIDOS	20.013.981.863,88	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	632.638.687.915,05	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	632.638.687.915,05	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 005
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PERMANENTE	5.822.240.843.248,84	
INVESTIMENTOS	4.482.625.574.278,67	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	914.861.052.718,68	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	200.695.285,23	
OUTROS INVESTIMENTOS	3.567.563.826.274,76	
IMOBILIZADO	1.339.625.327.720,29	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.410.200.218.851,15	
TITULOS E VALORES	13.980.336,72	
BENS INTANGIVEIS	387.362.159,93	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	70.976.233.627,51-	
DIFERIDO	10.058.750,12-	
ATIVO REAL		128.454.190.396.044,21
ATIVO COMPENSADO		43.363.927.220.513,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43.363.927.220.513,94	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	74.419.464.466,07	
COMODATO DE BENS	3.026.574.948,04	
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	936.182.534,77	
APREENSAO DE MERCADORIAS	50,00	
GARANTIAS DE VALORES	1.212.779.531.724,89	
ACOES A INTEGRALIZAR	1.041.649,17	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.293.855.669.663,16	
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	19.370.440.267,86	
OUTRAS COMPENSACOES	38.759.638.315.209,98	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.713.772.470.016,30	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	64.520.234.315.331,93	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	7.946.905.669.500,10	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	56.573.328.645.831,83	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	164.215.952.037,70	
PROVISOES TRIBUTARIAS	164.215.952.037,70	
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	29.322.202.646,67	
OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.517.807.703,81	
PASSIVO REAL		106.538.379.360.663,07
PATRIMONIO LIQUIDO	21.915.811.035.381,14	
PATRIMONIO/CAPITAL	26.720.711.855.577,26-	
RESERVAS	35.258.421.366.811,92	
RESULTADO ACUMULADO	13.378.101.524.146,48	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	174.834.259.002.564,83	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	174.834.259.002.564,83-	
PASSIVO COMPENSADO		43.363.927.220.513,94
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43.363.927.220.513,94	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	74.419.464.466,07	
BENS EM COMODATO	3.026.574.948,04	
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	836.182.534,77	
MERCADORIAS APREENDIDAS	50,00	
VALORES EM GARANTIA	1.212.779.531.724,89	
ACOES POR INTEGRALIZAR	1.041.649,17	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.293.855.669.663,16	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	19.370.440.267,86	
COMPENSACOES DIVERSAS	38.759.638.315.209,98	

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DE TODAS AS GESTOES, EXCETO EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 006
GESTAO			

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		171.818.117.616.558,15	TOTAL GERAL		171.818.117.616.558,15

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARAES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS
GESTAO	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	007

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		95.893.607.172.006,54
RECEITA TRIBUTARIA	4 419.734 033,77	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	53.719.167.586,75	
RECEITA PATRIMONIAL	252.244.862.019,13	
RECEITA AGROPECUARIA	10.566.122.346,57	
RECEITA INDUSTRIAL	899.891.812,81	
RECEITA DE SERVICOS	84.066.374.203.542,19	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.286.986.915.533,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.218.396.275.131,85	
RECEITAS DE CAPITAL		1.024.716.031.667,70
OPERACOES DE CREDITO	49.006.785.020,48	
ALIENACAO DE BENS	8.294.423.659,78	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.389.403.658,60	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	947.673.908.600,75	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.351.510.728,09	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		618.014.469.492,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	603.189.385.573,05	
REPASSE RECEBIDO	26.120.000.000,00	
SUB-REPASSE RECEBIDO	577.069.385.573,05	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.825.083.919,32	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	14.320.716.748,05	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	504.367.171,27	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		93.085.790.617.170,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.426.393.120.829,13	
APLICACOES DIRETAS	2.426.393.120.829,13	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	26.969.838.405.837,20	
APLICACOES DIRETAS	26.969.838.405.837,20	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	55.303.040.894.397,40	
APLICACOES DIRETAS	55.303.040.894.397,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.386.518.196.107,11	
APLICACOES DIRETAS	7.584.594.944.625,10	
TRANSFERENCIAS	801.923.251.482,01	
DESPESAS DE CAPITAL		1.254.106.325.823,40
INVESTIMENTOS	897.982.532.492,61	
APLICACOES DIRETAS	500.535.561.070,83	
TRANSFERENCIAS	397.446.971.421,78	
INVERSOES FINANCEIRAS	134.148.930.313,04	
APLICACOES DIRETAS	132.131.163.313,04	
TRANSFERENCIAS	2.017.767.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	157.282.847.939,52	
APLICACOES DIRETAS	157.282.847.939,52	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	64.603.540.178,23	
APLICACOES DIRETAS	64.603.540.178,23	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	88.474.900,00	
TRANSFERENCIAS	88.474.900,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		618.014.469.492,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	603.189.385.573,05	
REPASSE CONCEDIDO	26.120.000.000,00	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	577.069.385.573,05	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.825.083.919,32	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	14.320.716.748,05	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	504.367.171,27	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 008
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS		43 440 574 546 331,33
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	682 717 970 411,29	
VALORES EM CIRCULACAO	8 095 010 023 327,73	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	80 881 886 16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 636 551 590 01	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 171 193 878 14	
OUTROS CREDITOS	2 068 287 346 61	
RECURSOS VINCULADOS	793 806 961 304 92	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 293 246 147 411,89	
VALORES A CLASSIFICAR	527 509 790 013,79	
RECEITA A CLASSIFICAR	5 954 461,55	
RECEITA BRUTA	5 954 461,55	
DESPESAS A CLASSIFICAR	2 220 040,10	
OUTROS VALORES PENDENTES	527 501 615 512,14	
VALORES DIFERIDOS	30 137 339 895,86	
DEPOSITOS	34 660 214 984 971,80	
CONSIGNACOES	52 587 272 733,65	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34 607 627 712 238,15	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 380 827 378 540,34	
FORNECEDORES	56 753 344 867 21	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	246 893 854 008 42	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 675 643 79	
VALORES EM TRANSITO	18 109 461 018,37	
RECURSOS DA UNIAO	8 374 612 691 70	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	320 060 713 967 50	
OUTRAS OBRIGACOES	730 630 716 343 35	
VARIACAO CAMBIAL	64 157 059 370,52	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		268 998 271 355,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28 910 641 067,16	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	240 087 630 288 74	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS		45 873 303 214 430,53
VALORES EM CIRCULACAO	10 180 009 581 181,40	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	917 426 370 42	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48 678 194 381 92	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 845 583 139 81	
OUTROS CREDITOS	13 266 256 134 21	
RECURSOS VINCULADOS	5 085 018 938 466 86	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 023 282 182 688 18	
VALORES A CLASSIFICAR	405 809 477 153,43	
RECEITA A CLASSIFICAR	916 767 136,59	
RECEITA BRUTA	916 767 136,59	
DESPESAS A CLASSIFICAR	1 965 860 118,51	
OUTROS VALORES PENDENTES	402 926 849 898,33	
VALORES DIFERIDOS	29 506 410 353,72	
DEPOSITOS	5 853 906 425 322,45	
CONSIGNACOES	7 085 846 216,50	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 845 820 579 105,85	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 372 044 191 006,26	
FORNECEDORES	2 784 689 777 98	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11 220 807 964 42	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 760 659 06	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	61 582 034 626 64	
VALORES EM TRANSITO	88 236 742,68	
RECURSOS DA UNIAO	1 382 130 969 674,90	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	27 532 799 135 182,25	
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61 446 375 245,60	
OUTRAS OBRIGACOES	319 990 177 141,83	
OUTROS DISPENDIOS	32 027 129 413,17	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		414 695 863 936,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	156 666 829 102 36	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	258 029 034 834 34	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	1991	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	EMISSAO	31/12/91	FOLHA	009
GESTAO					

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		141.245.910.490.853,84	TOTAL GERAL		141.245.910.490.853,84

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARAES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO	1991	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	EMISSAO	31/12/91	FOLHA	010
GESTAO					

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		6 448 510 776 750,42	PASSIVO FINANCEIRO		36 642 244 984 009,25
DISPONIVEL	414 695 863 936,10		DEPOSITOS	34 712 307 004 802,28	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	351 249 045 874,36		CONSIGNACOES	52 587 272 733,65	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63 446 818 061,74		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34 659 719 732 068,63	
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 033 814 912 813,72		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 918 321 798 268,07	
CREDITOS A RECEBER	580 659 541 980,73		OBRIGACOES A PAGAR	1 185 135 486 625,69	
DEVEDORES DIVERSOS	295 560 612 660,19		TRIBUTOS A PAGAR	1 001 183 425,31	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50 551 372 880,67		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	880 429 123 047,39	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO..	5 085 020 480 618,11		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78 053,04	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS......	8 846 583 139,81		OUTRAS OBRIGACOES	303 705 102 099,95	
OUTROS CREDITOS	13 266 256 134,21		CREDORES DIVERSOS	14 533 495 408,43	
ATIVO NAO FINANCEIRO		110 425 974 149 583,06	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 575 643,79	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69 215 478 337 467,41		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18 109 461 018,37	
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 044 904 853 579,32		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	700 538 679 571,79	
RECURSOS A RECEBER	469 323 541 355,30		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11 614 843 464,04	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	325 598 308 367,11		OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	11 614 843 464,04	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 246 759 396 931,65		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 337 474,86	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3 223 606 925,26		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 337 474,86	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	66 170 573 483 888,09		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 337 474,86	
ESTOQUES	44 264 580 572,47		PASSIVO NAO FINANCEIRO		80 232 239 942 324,23
TITULOS E VALORES	65 294 071 194 700,53		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 101 848 382 579,18	
MATERIAIS EM TRANSITO	31 696 166 137,70		RECURSOS A LIBERAR	358 806 531 244,23	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	143 312 744,90		DEBITOS DE TESOURARIA	2 714 251 242 833,38	
METAIS PRECIOSOS	800 398 229 732,49		DEBITOS ATE 30 DIAS	2 714 251 242 833,38	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11 320 716 067,88		OPERACOES DE CREDITO	28 790 608 501,57	
DESPESAS ANTECIPADAS	6 225 487 317,47		INTERNAS	24 931 876 560,47	
DESPESAS PENDENTES	1 965 860 118,51		EXTERNAS	3 858 731 941,10	
VALORES DIFERIDOS	3 129 368 631,90		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 135 323 093,45	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36 764 782 784 730,88		RECEITAS PENDENTES	5 954 461,55	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22 473 825 345,64		VALORES DIFERIDOS	3 129 368 631,90	
DEPOSITO COMPULSORIO	22 473 825 345,64		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	617 845 391 543,71	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36 742 308 959 385,24		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	617 845 391 543,71	
CREDITOS DA UNIAO	29 116 518 702 130,24				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3 659 645 519 774,56				
CREDITOS A RECEBER	2 637 195 103 812,46				
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2 479 878 638 309,47				
OUTROS CREDITOS	3 808 827 963 977,48				
PERMANENTE	4 434 392 311 316,89				

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS FEDERAIS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 011
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INVESTIMENTOS	3 641 297 642 722,69	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	73 605 619.513,57	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	185 577 251,00	
OUTROS INVESTIMENTOS	3.567.506.445 958,12	
IMOBILIZADO	793 094.668.594,20	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	811.235.890.097,20	
TITULOS E VALORES	2 696 353.75	
BENS INTANGIVEIS	142.111.534,56	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	18.286.029 391,31-	
ATIVO REAL		116.874.484.926.333,48
ATIVO COMPENSADO		42.683.867.339.391,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	42.683.867.339.391,57	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	62.788.581.388,46	
COMODATO DE BENS	1.991.795.935,40	
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	743.496.356,46	
APREENSAO DE MERCADORIAS	50,00	
GARANTIAS DE VALORES	1.183.581.251.697,32	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.784.089.586.539,07	
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	46.432.803,40	
OUTRAS COMPENSACOES	38 650.626.194.621,46	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.134.411.480.314,53	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	63.105.241.953.046,04	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.853 618.009 370,21	
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	56 251.623.943 675,83	
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	1.390.499,49	
PROVISOES TRIBUTARIAS	1.390.499,49	
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	29.168.136.769,00	
OUTRAS EXIGIBILIDADES	152 517.807.636,41	
PASSIVO REAL		103.652.003.369.176,53
PATRIMONIO LIQUIDO	13.222.481.557.156,95	
PATRIMONIO/CAPITAL	2.223.808.499.300,21	
RESERVAS	2 275 484 817.801,50	
RESULTADO ACUMULADO	8.723.188.240.055,24	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	159.304.624.215.471,42	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	159.304.624.215.471,42-	
PASSIVO COMPENSADO		42.683.867.339.391,57
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	42.683 867.339.391,57	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	62 788.581.388,46	
BENS EM COMODATO	1.991.795 935,40	
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	743.496.356,46	
MERCADORIAS APREENDIDAS	50,00	
VALORES EM GARANTIA	1.183.581.251.697,32	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.784.089.586.539,07	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	46 432.803,40	
COMPENSACOES DIVERSAS	38.650.626.194.621,46	

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 013
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		1.416.355.106.338,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.434.599,46	
RECEITA PATRIMONIAL	31.531.619.838,23	
RECEITA AGROPECUARIA	194.099.776,89	
RECEITA INDUSTRIAL	5.916.917.632,52	
RECEITA DE SERVICOS	57.544.088.891,33	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.268.641.161.217,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.501.784.383,09	
RECEITAS DE CAPITAL		161.051.388.565,56
ALIENACAO DE BENS	1.377.320.453,51	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157.334.130.826,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.339.937.285,46	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		510.826.886.880,64
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	499.202.789.590,11	
SUB-REPASSE RECEBIDO	499.202.789.590,11	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.624.097.290,53	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.066.153.486,28	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.557.943.804,25	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		425.724.302.544,75

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		1.205.129.767.083,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.231.548.655,55	
APLICACOES DIRETAS	493.231.548.655,55	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	21.547.997.404,66	
APLICACOES DIRETAS	21.547.997.404,66	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	776.820.873,29	
APLICACOES DIRETAS	776.820.873,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.573.400.150,02	
APLICACOES DIRETAS	554.949.339.357,52	
TRANSFERENCIAS	134.624.060.792,50	
DESPESAS DE CAPITAL		108.246.412.011,87
INVESTIMENTOS	94.028.993.804,86	
APLICACOES DIRETAS	83.371.797.459,77	
TRANSFERENCIAS	10.657.196.345,09	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.451.534.665,13	
APLICACOES DIRETAS	1.451.534.665,13	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	168.458.492,03	
APLICACOES DIRETAS	168.458.492,03	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.158.908.207,77	
APLICACOES DIRETAS	1.158.908.207,77	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	11.438.516.842,08	
APLICACOES DIRETAS	9.763.755.786,08	
TRANSFERENCIAS	1.674.761.056,00	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		510.826.886.880,64
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	499.202.789.590,11	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	499.202.789.590,11	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.624.097.290,53	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10.066.153.486,28	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.557.943.804,25	
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS		600.582.303.608,31

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 014
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	171 240 520 617 52	
VALORES EM CIRCULACAO	71 491 566 043 23	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	640 564 638 79	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5 561 580 130 04	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 901 164 623 18	
OUTROS CREDITOS	1 507 765 305 34	
RECURSOS VINCULADOS	267 153 748 91	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	60 513 137 598 97	
VALORES A CLASSIFICAR	38 351 678 642 85	
RECEITA A CLASSIFICAR	23 701 982 31	
RECEITA BRUTA	23 698 561 50	
RESTITUICOES	3 420 81	
DESPESAS A CLASSIFICAR	19 752 737 897 05	
OUTROS VALORES PENDENTES	18 775 238 783 29	
VALORES DIFERIDOS	35 224 830 113 52	
DEPOSITOS	3 312 077 769 35	
CONSIGNACOES	2 016 484 415 08	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 295 593 354 27	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61 463 751 940 08	
FORNECEDORES	28 848 187 053 33	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24 566 979 938 50	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 102 143 322 12	
VALORES EM TRANSITO	735 852 702 50	
RECURSOS DA UNIAO	2 812 873 185 75	
OUTRAS OBRIGACOES	297 915 737 76	
VARIACAO CAMBIAL	44 439 877 418 42	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		37 993 416 787 11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30 287 457 815 51	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7 705 958 971 60	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
VALORES EM CIRCULACAO	439 028 886 719 42	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1 145 085 103 20	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18 406 860 767 67	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 589 163 437 85	
OUTROS CREDITOS	6 912 335 077 51	
RECURSOS VINCULADOS	527 697 490 88	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	410 446 254 872 31	
VALORES A CLASSIFICAR	11 438 216 159 28	
RECEITA A CLASSIFICAR	8 828 140 743,63	
RECEITA BRUTA	8 828 140 743,63	
OUTROS VALORES PENDENTES	2 610 075 415,65	
VALORES DIFERIDOS	35 294 041 979 66	
DEPOSITOS	1 843 168 411,47	
CONSIGNACOES	1 011 535 417 43	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	831 632 994 04	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99 756 907 573,00	
FORNECEDORES	10 278 159 081 48	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 140 835 764 77	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 405 502 973 52	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	25 391 648 547 72	
VALORES EM TRANSITO	109 685 595 11	
RECURSOS DA UNIAO	289 994 143 99	
AUMENTOS DO PATRIMONIO CAPITAL	14 084 140 071 48	
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45 968 889 137 96	
OUTRAS OBRIGACOES	91 053 361 91	
OUTROS DISPENDIOS	13 221 082 765,48	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		127 165 731 532 60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	94 850 022 703 92	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32 315 708 828 68	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 015

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		2.551.951.101.116,94	TOTAL GERAL		2.551.951.101.116,94

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARAES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 017
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
INVESTIMENTOS	133.352.429,81	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	67.325.502,78	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15.102.593,26	
OUTROS INVESTIMENTOS	50 924 333,77	
IMOBILIZADO	403.805.111.230,94	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	403.866.768.659,47	
TITULOS E VALORES	10.983.982,97	
BENS INTANGIVEIS	165.998.951,18	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	238.640.362,68-	
DIFERIDO	10.058.750,12-	
ATIVO REAL		1.139 942.291.311,41
ATIVO COMPENSADO		379.057.920.341,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	379.057.920.341,13	
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.345.132.753,28	
COMODATO DE BENS	580.756.965,62	
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	92.653.994,44	
GARANTIAS DE VALORES	24.235.280.422,32	
ACOES A INTEGRALIZAR	1.041.649,17	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	322.950.898.225,59	
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB.E SUBVENCOES	18.049.675.736,79	
OUTRAS COMPENSACOES	10 802.480 593,92	
TOTAL GERAL		1.519.000.211.652,54

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PATRIMONIO LIQUIDO	756.382.937.680,88	
PATRIMONIO/CAPITAL	25.498.876.509,96	
RESERVAS	27.483.267.069,95	
RESULTADO ACUMULADO	703.400.794.100,97	
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.988.547.583.874,37	
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.988.547.583.874,37-	
PASSIVO COMPENSADO		379.057.920.341,13
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	379.057.920.341,13	
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.345.132.753,28	
BENS EM COMODATO	580.756.965,62	
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	92.653.994,44	
VALORES EM GARANTIA	24.235.280.422,32	
ACOES POR INTEGRALIZAR	1.041.649,17	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	322.950.898.225,59	
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	18.049.675.736,79	
COMPENSACOES DIVERSAS	10.802.480.593,92	
TOTAL GERAL		1.519.000.211.652,54

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARAES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 018
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		22 539 410 687 694,49
RECEITA TRIBUTARIA	2 170 000 000.00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7 287 148 544 812,38	
RECEITA PATRIMONIAL	2 367 855 418 361,43	
RECEITA AGROPECUARIA	23 559 063,82	
RECEITA INDUSTRIAL	7 667 917 239,73	
RECEITA DE SERVICOS	491 529 792 870,47	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10 362 951 814 824,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 021 584 805 413 82	
DEDUCOES	1 521 164 892 07	
DEDUCOES DA RECEITA	1 521 164 892 07	
RECEITAS DE CAPITAL		847.797.038.640,92
ALIENACAO DE BENS	2 102 953 312,89	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3 058 815 733.20	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	841 834 777 434,97	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800 492 159,86	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		415 479 872 583,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	408 674 302 457,72	
COTA RECEBIDA	80 130 473 791,71	
REPASSE RECEBIDO	24 129 010,00	
SUB-REPASSE RECEBIDO	303 269 433 244,44	
INCORPORACAO DE DESPESA	8 792 920 368,87	
DESINCORPORACAO DE RECEITA	16 457 346 042,70	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6 805 570 126 08	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6 271 521 435,13	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		20 618 720 051 659,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 393 993 377 688,67	
APLICACOES DIRETAS	100 241 012 688,67	
TRANSFERENCIAS	1 293 752 365 000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	984 137 431 163,67	
APLICACOES DIRETAS	949 118 755 163 67	
TRANSFERENCIAS	35 018 676 000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	26 926 949 918 82	
APLICACOES DIRETAS	12 078 133 697,16	
TRANSFERENCIAS	14 848 816 221,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 213 662 292 888 04	
APLICACOES DIRETAS	2 660 780 942 980,98	
TRANSFERENCIAS	15 552 881 349 907 06	
DESPESAS DE CAPITAL		1.380.769.399.065,73
INVESTIMENTOS	305 448 066 382 16	
APLICACOES DIRETAS	73 985 994 497.08	
TRANSFERENCIAS	231 462 071 885,08	
INVERSOES FINANCEIRAS	838 537 245 762 43	
APLICACOES DIRETAS	836 928 688 762,43	
TRANSFERENCIAS	1 608 557 000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1 607 096 350 96	
APLICACOES DIRETAS	1 607.096 350,96	
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	215 176 990 560 18	
TRANSFERENCIAS	215 176 990 560,18	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		415 479 872 583 80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	408 674 302.457,72	
COTA CONCEDIDA	80 130 473 791,71	
REPASSE CONCEDIDO	24 129 010,00	
SUB-REPASSE CONCEDIDO	303 269 433 244,44	
DESINCORPORACAO DE DESPESA	8 792 920 368 87	
INCORPORACAO DE RECEITA	16 457 346 042,70	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6 805 570 126,08	
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	6 271.521 435,13	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 019
GESTAO			

RECEITAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	534.048.690,95	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		5.468.375.926.120,34
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.944.384.801.496,12	
VALORES EM CIRCULACAO	130.026.291.439,23	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	272.853.027,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.885.318.922,58	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.060.452.995,09	
OUTROS CREDITOS	5.817.782.579,28	
RECURSOS VINCULADOS	369.216.727,12	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	113.620.667.188,05	
VALORES A CLASSIFICAR	874.728.985.472,76	
RECEITA A CLASSIFICAR	3.059.627.511,65	
RECEITA BRUTA	3.059.627.511,65	
DESPESAS A CLASSIFICAR	,41	
OUTROS VALORES PENDENTES	871.669.357.960,70	
VALORES DIFERIDOS	135.083.417.980,33	
DEPOSITOS	54.323.033.088,83	
CONSIGNACOES	480.841,50	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.322.552.247,33	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	370.682.383.972,56	
FORNECEDORES	58.356.224.304,76	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.937.240.793,50	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.348.505.593,80	
VALORES EM TRANSITO	3.108.886.967,86	
RECURSOS DA UNIAO	6.526.017.136,24	
OUTRAS OBRIGACOES	295.405.509.176,40	
VARIACAO CAMBIAL	1.008.088.444.878,08	
OUTROS INGRESSOS	951.058.567.792,43	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		441.185.657.166,77
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	20.440.413.479,02	
BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.105.491.478,84	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	417.639.752.208,91	

DESPESAS

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	534.048.690,95	
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS		3.199.079.782.048,54
VALORES EM CIRCULACAO	968.132.617.684,36	
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	66.117.687.241,10	
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	4.616.212.193,90	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.534.425.865,31	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.405.961.105,99	
OUTROS CREDITOS	36.955.843.870,75	
RECURSOS VINCULADOS	1.988.517.038,12	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	817.513.970.369,19	
VALORES A CLASSIFICAR	22.382.055.674,99	
RECEITA A CLASSIFICAR	203.382.611,29	
RECEITA BRUTA	203.382.611,29	
OUTROS VALORES PENDENTES	22.178.673.063,70	
VALORES DIFERIDOS	135.081.997.654,45	
DEPOSITOS	26.235.424.738,49	
CONSIGNACOES	876.087,73	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.234.548.650,76	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.047.247.686.296,25	
FORNECEDORES	2.867.258.599,37	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	260.389.156,25	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.650.159,11	
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	215.364.152.829,11	
VALORES EM TRANSITO	657.394.469,67	
RECURSOS DA UNIAO	35.121.672,30	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.773.133.406.780,74	
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.475.864.647,87	
OUTRAS OBRIGACOES	17.449.447.981,83	
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE		4.118.200.076.859,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	132.744.480.251,21	
BANCO CENTRAL DO BRASIL	90.349.911.471,59	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.895.105.685.136,25	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 020
GESTAO			

RECEITAS			DESPESAS		
TITULOS	PARCIAL	TOTAL	TITULOS	PARCIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		29 712 249 182 206,32	TOTAL GERAL		29 712 249 182 206,32

ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARAES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

CONTADOR - CRC - DF - 4960

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADC DOS FUNDOS ESPECIAIS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 021
GESTAO			

ATIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO		5.035.264.211.837,98
DISPONIVEL	4.118.200.076.859,05	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.571.147.557.680,15	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	547.052.519.178,90	
CREDITOS EM CIRCULACAO	917.064.134.978,93	
CREDITOS A RECEBER	799.940.470.789,04	
DEVEDORES DIVERSOS	4.438.160.738,92	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.714.188.160,35	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.929.796.862,28	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.081.935.187,19	
OUTROS CREDITOS	36.959.583.241,15	
ATIVO NAO FINANCEIRO		5.404.498.966.561,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	859.670.861.111,71	
CREDITOS EM CIRCULACAO	592.191.635.568,53	
RECURSOS A RECEBER	209.935.218.078,21	
DIVERSOS RESPONSAVEIS	55.971.437,27	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.200.446.053,05	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	267.479.225.543,18	
ESTOQUES	25.396.902.460,02	
TITULOS E VALORES	240.551.585.380,27	
MATERIAIS EM TRANSITO	33.301,48	
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.874.919.662,90	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	344.215.261,49-	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.896.484.616,37	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.071.249.994,46	
VALORES DIFERIDOS	6.825.234.621,91	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.553.011.493.811,94	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.402.759.516,33	
DEPOSITO COMPULSORIO	1.402.759.516,33	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.551.608.734.295,61	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.419.092.861.411,36	
CREDITOS A RECEBER	64.372.461.665,53	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	14.814.862.807,01-	
OUTROS CREDITOS	82.958.274.025,73	
PERMANENTE	983.920.127.021,32	
INVESTIMENTOS	841.194.579.126,17	

PASSIVO

TITULOS	PARCIAL	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO		770.634.646.129,84
DEPOSITOS	97.471.924.608,71	
CONSIGNACOES	480.841,50	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97.471.443.767,21	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	673.109.713.840,37	
OBRIGACOES A PAGAR	360.051.347.876,33	
TRIBUTOS A PAGAR	117.614,00	
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	296.757.765.164,07	
OUTRAS OBRIGACOES	63.293.465.098,26	
CREDORES DIVERSOS	278.956.114.221,80	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.348.505.593,80	
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.739.698.944,66	
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.014.047.203,78	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52.988.665,14	
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	52.988.665,14	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.015,62	
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.015,62	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.015,62	
PASSIVO NAO FINANCEIRO		9.669.128.532.269,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	180.579.788.571,13	
RECURSOS A LIBERAR	174.271.765.609,29	
OPERACOES DE CREDITO	6.308.022.961,84	
INTERNAS	538.629.633,84	
EXTERNAS	5.769.393.328,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.884.819.746,68	
RECEITAS PENDENTES	3.059.585.124,77	
VALORES DIFERIDOS	6.825.234.621,91	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	997.548.681,28	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	997.548.681,28	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.540.719.834.727,08	
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.376.351.207.311,20	
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.080.362.261.784,92	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - CAMARA DOS DEPUTADOS 01000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: [illegible]
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	646 568.711,77	DESPESAS CORRENTES	7.860.809,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	646.568.711,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.860.809,70
RECEITAS DE CAPITAL	999 151.775,28	APLICACOES DIRETAS	7.860 809,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	999.151.775,28		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 510 304.00	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.435.778.122,51
VALORES EM CIRCULACAO	5 304.00	VALORES EM CIRCULACAO	1.400.634 909,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.304.00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.400.634.909,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 505.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.143.213,11
VALORES EM TRANSITO	3 505 000,00	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.143 213,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	35.138.186,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	240.730 044,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.138.186,11	OUTRAS DISPONIBILIDADES	240.730.044,95
TOTAL DA RECEITA	1.684.368.977,16	TOTAL DA DESPESA	1.684.368.977,16

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.641 364 954,35	PASSIVO FINANCEIRO	3.505.000,00
DISPONIVEL	240 730 044,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 505 000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONA	240 730 044,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3 505 000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.400 634.909,40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.637.876 061,56
		PASSIVO REAL	3.505.000,00
CREDITOS A RECEBER	1.400 634.909,40	PATRIMONIO LIQUIDO	1.637.876.061,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.107,21	PATRIMONIO/CAPITAL	35.159.597,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.107,21	RESULTADO ACUMULADO	1.602.716.464,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.107,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.275.741.015,91
DEPOSITO COMPULSORIO	16 107,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.275.741.015,91-
TOTAL DO ATIVO	1.641.381.061,56	TOTAL DO PASSIVO	1.641.381.061,56

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	075

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.798.266.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.143.813.807,89
RECEITA INDUSTRIAL	1.713.692.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.813.807,89
RECEITA DE SERVICOS	349.459.000,00	APLICACOES DIRETAS	1.140.813.807,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	490.585.000,00	TRANSFERENCIAS	3.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.530.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	170.808.120,04
		INVESTIMENTOS	170.808.120,04
		APLICACOES DIRETAS	170.808.120,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.608.132.243,29	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10.417.997.038,26
VALORES EM CIRCULACAO	402.387.379,05	VALORES EM CIRCULACAO	6.586.662.398,96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	402.387.379,05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.300,00
DEPOSITOS	426.210,61	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.586.658.098,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	426.210,61	DEPOSITOS	186.123,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.605.844.690,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186.123,35
VALORES EM TRANSITO	153.720,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.831.148.515,95
RECURSOS DA UNIAO	4.605.690.970,36	RECURSOS DA UNIAO	12.936.126,46
OUTROS INGRESSOS	6.599.473.963,06	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.797.012.121,13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	293.762.285,06	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.200.268,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	293.762.285,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.967.541.562,16
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.967.541.562,16
TOTAL DA RECEITA	14.700.160.528,35	TOTAL DA DESPESA	14.700.160.528,35

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 027
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL 02901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	490.585.000,00	DESPESAS CORRENTES	301.638.605,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	490.585.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.638.605,26
		APLICACOES DIRETAS	298.638.605,26
		TRANSFERENCIAS	3.000.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	23.599.720,00
		INVESTIMENTOS	23.599.720,00
		APLICACOES DIRETAS	23.599.720,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.642.491.246,03	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.863.080.474,06
DEPOSITOS	7.860,00	VALORES EM CIRCULACAO	3.828.895.896,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.860,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.300,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.424.450.093,12	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.828.891.596,82
VALORES EM TRANSITO	153.720,21	DEPOSITOS	48.182,42
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.182,42
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.136.394,82
RECURSOS DA UNIAO	4.424.296.372,91	RECURSOS DA UNIAO	12.936.126,46
OUTROS INGRESSOS	218.033.292,91	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.200.268,36
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	39.416.983,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	984.174.429,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.416.983,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	984.174.429,76
TOTAL DA RECEITA	5.172.493.229,08	TOTAL DA DESPESA	5.172.493.229,08

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.813.070.326,58	PASSIVO FINANCEIRO	4.645.931.693,25
DISPONIVEL	984.174.429,76	DEPOSITOS	7.860,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	984.174.429,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.860,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.828.895.896,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.645.904.824,63
CREDITOS A RECEBER	3.828.891.596,82	OBRIGACOES A PAGAR	221.454.731,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.300,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	221.454.731,51
		CREDORES DIVERSOS	4.424.296.372,91
		VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	153.720,21
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.008,62
		DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.008,62
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.008,62
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	167.138.633,33
		PASSIVO REAL	4.645.931.693,25
		PATRIMONIO LIQUIDO	167.138.633,33
		PATRIMONIO/CAPITAL	21.200.787,96
		RESULTADO ACUMULADO	145.937.845,37
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.534.700.382,20
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.534.700.382,20-
TOTAL DO ATIVO	4.813.070.326,58	TOTAL DO PASSIVO	4.813.070.326,58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 029
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S.FEDERAL 02903		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	593 989 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000.400,04
RECEITA DE SERVICOS	349.459 000,00	INVESTIMENTOS	66.000.400,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244 530 000,00	APLICACOES DIRETAS	66.000.400,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	811.562 019,56	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	924.393.478,05
VALORES EM CIRCULACAO	47.851.792,09	VALORES EM CIRCULACAO	924.288.988,05
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	47.851.792,09	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	924.288.988,05
DEPOSITOS	104.490,00	DEPOSITOS	104.490,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.490,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.490,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65 698 386,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	659.791.876,24
RECURSOS DA UNIAO	65 698 386,24	OUTRAS DISPONIBILIDADES	659.791.876,24
OUTROS INGRESSOS	697.907.351,23		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	244.634.731,77		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	244 634 734,77		
TOTAL DA RECEITA	1.650.185.754,33	TOTAL DA DESPESA	1.650.185.754,33

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.584 080.864,29	PASSIVO FINANCEIRO	131.803.276,28
DISPONIVEL	659.791.876,24	DEPOSITOS	104.490,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	659.791.876,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.490,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	924.288.988,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.698.786,28
CREDITOS A RECEBER	924.288.988,05	OBRIGACOES A PAGAR	66.000.400,04
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	66.000.400,04
		CREDORES DIVERSOS	65.698.386,24
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.452.277.588,01
		PASSIVO REAL	131.803.276,28
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.452.277.588,01
		PATRIMONIO/CAPITAL	292.382.036,86
		RESULTADO ACUMULADO	1.159.895.551,15
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.518.080.464,25
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.518.080.464,25-
TOTAL DO ATIVO	1.584.080.864,29	TOTAL DO PASSIVO	1.584.080.864,29

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	JUSTICA ELEITORAL 14000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 031
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ASSIST. FINANC. PART. POLITICO 07901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	217.970.823,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.970.823,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32.403.031,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.403.031,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	32.403.031,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	32.403.034,94
VALORES DIFERIDOS	32.403.034,94
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.768.717,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.768.717,19
TOTAL DA RECEITA	288.545.606,96

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	115.020.132,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.020.132,05
TRANSFERENCIAS	115.020.132,05
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.403.031,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.403.031,68
SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.403.031,68
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	33.627.718,82
VALORES A CLASSIFICAR	1.224.683,88
RECEITA A CLASSIFICAR	1.224.683,88
RECEITA BRUTA	1.224.683,88
VALORES DIFERIDOS	32.403.034,94
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	107.494.724,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	107.494.724,41
TOTAL DA DESPESA	288.545.606,96

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	107.494.724,41
DISPONIVEL	107.494.724,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONA	107.494.724,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	1,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1,63
VALORES DIFERIDOS	1,63
TOTAL DO ATIVO	107.494.726,04

PASSIVO	
PASSIVO NAO FINANCEIRO	107.494.726,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1,63
VALORES DIFERIDOS	1,63
PASSIVO REAL	1,63
PATRIMONIO LIQUIDO	107.494.724,41
PATRIMONIO/CAPITAL	15,11
RESULTADO ACUMULADO	107.494.709,30
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	242.848.450,45
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	242.848.450,45-
TOTAL DO PASSIVO	107.494.726,04

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 033
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.109.854.525,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.474.279.373,78
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	117.391.678.211,54
TOTAL DA RECEITA	941.970.544.189,07	TOTAL DA DESPESA	941.970.544.189,07

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	225.472.700.100,34	PASSIVO FINANCEIRO	305.900.020.232,37
DISPONIVEL	143.865.957.585,32	DEPOSITOS	62.753.567.675,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	78.720.450.037,50	CONSIGNACOES	222.407.417,84
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	65.145.507.547,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.531.160.257,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	81.606.742.515,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	243.146.452.549,93
CREDITOS A RECEBER	61.472.606.589,34	OBRIGACOES A PAGAR	235.627.423.447,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.819.117.237,72	TRIBUTOS A PAGAR	1.156.659,11
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	692.807.132,69	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	223.638.333.556,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.090.097.178,98	OUTRAS OBRIGACOES	11.987.933.232,19
OUTROS CREDITOS	1.532.114.376,29	CREDORES DIVERSOS	2.222.208.629,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	430.377.579.659,24	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.056.380.191,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.213.599.255,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	353.980,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	145.680.475.954,45	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.240.086.301,44
RECURSOS A RECEBER	133.482.219.105,06	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.071.343.816,03	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.125.796.599,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.116.433,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	349.950.259.527,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.533.123.301,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.850.870.798,92
ESTOQUES	2.018.172.086,74	RECURSOS A LIBERAR	12.314.071.525,07
TITULOS E VALORES	3.340.806,85	OPERACOES DE CREDITO	14.536.799.273,85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.511.610.407,78	EXTERNAS	14.536.799.273,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.891.566.376,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	522.533.572,33
DESPESAS ANTECIPADAS	2.369.032.804,43	VALORES DIFERIDOS	522.533.572,33
VALORES DIFERIDOS	522.533.572,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	144.693.362.382,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	164.594.553.246,61	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	144.693.362.382,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	263.893.061,87	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.278.273.205,80
DEPOSITO COMPULSORIO	263.893.061,87	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	142.415.089.176,57
		PASSIVO REAL	477.966.786.985,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	164.330.660.184,74	PATRIMONIO LIQUIDO	177.883.492.773,59
CREDITOS DA UNIAO	473.573.814,73	PATRIMONIO/CAPITAL	21.107.738.364,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.849.767.270,28	RESERVAS	4.237.392,14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 035
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.800 240.738,68	DESPESAS CORRENTES	1.981.559.028,84
RECEITA PATRIMONIAL	71 024 350,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.979.974,44
RECEITA DE SERVICOS	134.469 621.52	APLICACOES DIRETAS	1.343.979.974,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.315 948 000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.579.054,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.798.766,33	APLICACOES DIRETAS	637.276.449,56
		TRANSFERENCIAS	302.604,84
RECEITAS DE CAPITAL	54 032 936,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.914.713,50
ALIENACAO DE BENS	16 928.936,00	INVESTIMENTOS	28.914.713,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27 717 000,00	APLICACOES DIRETAS	28.914.713,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9 387 000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	464 737 070,19	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.011.435.173,02
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	79.262.435,35	VALORES EM CIRCULACAO	524.402.759,54
VALORES EM CIRCULACAO	132.689.726,58	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	84.522.918,97
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	2.646.247,59	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	205.245.076,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.090.498,43	RECURSOS VINCULADOS	43.659.463,99
RECURSOS VINCULADOS	11.800.888,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	190 975 300,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	111.152.092,56	VALORES A CLASSIFICAR	100.247.580,09
VALORES A CLASSIFICAR	43.659.495,99	OUTROS VALORES PENDENTES	100.247.580,09
OUTROS VALORES PENDENTES	43.659.495,99	VALORES DIFERIDOS	209.125.412,27
VALORES DIFERIDOS	209.125.412,27	DEPOSITOS	99.227,83
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	144.934.155,32	CONSIGNACOES	99.227,83
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	177.560.193,29
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	5.162.539,29
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.475.654,00
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.922.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117.477.447,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	442.035.984,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.456.707,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	435.206.431,25
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.829.553,58
TOTAL DA RECEITA	3.463.944.900,19	TOTAL DA DESPESA	3.463.944.900,19

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 037
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11501		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	37 790 440.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2 100 518 000,00
RECEITA INDUSTRIAL	685 477 000,00
RECEITA DE SERVICOS	378 559 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32 707 085 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 918 801 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.318.666 000,00
ALIENACAO DE BENS	70 070 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.168.791.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	79 805.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.898.731.334,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12 234 588 163,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	12 234.588.163,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	664.143.171,25
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	619 244 706,50
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	44.898.464,75
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.008.816.311,53
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	8.957.343.570,29
VALORES EM CIRCULACAO	795 121.345,75
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	80.526.871,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.832.156,16
OUTROS CREDITOS	1.440.998,00
RECURSOS VINCULADOS	575.396,74
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	709 745.922,92
VALORES A CLASSIFICAR	230 959.488,10
OUTROS VALORES PENDENTES	230.959.488,10
VALORES DIFERIDOS	6.379,00
DEPOSITOS	362.729.484,91
CONSIGNACOES	1.713.398,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	361.016.086,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.662.656.043,48
FORNECEDORES	271.431.411,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	146 765.267,20
RECURSOS DA UNIAO	203.319.804,43
OUTRAS OBRIGACOES	1.041.139.560,55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.480.645.875,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.616.937.775,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	863.708.099,99
TOTAL DA RECEITA	68.497.299.520,90

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	36 998.316.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.235.308 000,00
APLICACOES DIRETAS	28.235.308 000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	484.380.000,00
APLICACOES DIRETAS	484.380 000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.278.628.000,00
APLICACOES DIRETAS	8.076 089 000,00
TRANSFERENCIAS	202.539.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4 110.790.000,00
INVESTIMENTOS	3.321 110.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.018.249.000,00
TRANSFERENCIAS	1.302 861.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	789.680.000,00
APLICACOES DIRETAS	789.680.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.898.731 334,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.234.588.163,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.234.588.163,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	664.143.171,25
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	619 244.706,50
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	44.898.464,75
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	9.118.998.437,24
VALORES EM CIRCULACAO	5.689.066.765,76
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	319.182.448,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	290 302.952,55
OUTROS CREDITOS	321.479.785,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.758.091.579,14
VALORES A CLASSIFICAR	503 229.653,61
OUTROS VALORES PENDENTES	503.229.653,61
VALORES DIFERIDOS	6.379,00
DEPOSITOS	278.752.216,51
[illegible]	16.878.458,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	261.873.758,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.647.953.422,36
FORNECEDORES	102.077.742,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	278.888.479,27
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	210.442,76
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1.146.583.185,33
RECURSOS DA UNIAO	77.249.125,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.679,02
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	885.660.432,29
OUTRAS OBRIGACOES	157.251.336,18
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.370.463.749,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.619.343.916,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.751.119.833,41
TOTAL DA DESPESA	68.497.299.520,90

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 039
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.529.227.600,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.324.746.677,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.741.791,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.739.130,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	516.135.842,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	456.058.535,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	456.058.535,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	60.077.307,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.477.307,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	29.600.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	453.454.051,78
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	73.324.313,31
VALORES EM CIRCULACAO	475.056,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	475.056,66
VALORES A CLASSIFICAR	225.227,40
OUTROS VALORES PENDENTES	225.227,40
VALORES DIFERIDOS	2.187.356,44
DEPOSITOS	1.053,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.053,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.353.561,46
FORNECEDORES	2.330.025,85
RECURSOS DA UNIAO	23.535,61
VARIACAO CAMBIAL	374.887.483,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	536.613.927,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.991.253,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	519.622.674,20
TOTAL DA RECEITA	4.035.431.421,96

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	474.516.429,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.252.090,08
APLICACOES DIRETAS	102.252.090,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.264.339,08
APLICACOES DIRETAS	372.264.339,08
DESPESAS DE CAPITAL	17.845.742,00
INVESTIMENTOS	17.845.742,00
APLICACOES DIRETAS	17.845.742,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	516.135.842,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	456.058.535,33
SUB-REPASSE CONCEDIDO	456.058.535,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	60.077.307,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30.477.307,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	29.600.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	38.806.372,27
VALORES A CLASSIFICAR	461.918,37
OUTROS VALORES PENDENTES	461.918,37
VALORES DIFERIDOS	2.187.356,44
DEPOSITOS	187.660,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187.660,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.969.437,15
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	35.968.384,04
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.053,11
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.988.127.036,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	62.581.242,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.925.545.793,38
TOTAL DA DESPESA	4.035.431.421,96

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO DO EMFA	11902

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	040

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.988 127.036,20	PASSIVO FINANCEIRO	75 678 927.88
DISPONIVEL	2.988 127.036,20	DEPOSITOS	1 053.11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.546 040.710,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 053 11
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	442 086.326,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75 677 874.77
ATIVO NAO FINANCEIRO	64.070.389,41	OBRIGACOES A PAGAR	75 654 339.16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61 643 810,20	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73 324 313 31
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.643.810,20	OUTRAS OBRIGACOES	2 330 025.85
RECURSOS A RECEBER	61.643.810,20	CREDORES DIVERSOS	23 535.61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.184 849.67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 976 518 497 73
VALORES DIFERIDOS	2.184.849.67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61 643 810.20
PERMANENTE	241.729.54	RECURSOS A LIBERAR	61 643 810 20
IMOBILIZADO	241.729.54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 184 849 67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.729.54	VALORES DIFERIDOS	2 184 849.67
		PASSIVO REAL	139 507 587.75
BENS INTANGIVEIS	239.000 00	PATRIMONIO LIQUIDO	2 912.689 837.86
		PATRIMONIO CAPITAL	14 770.82
		RESULTADO ACUMULADO	2 912 675 067.04
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 137 110 822.31
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 137 110 822.31-
ATIVO REAL	3.052.197.426.61		
ATIVO COMPENSADO	99 117 439 46	PASSIVO COMPENSADO	99 117 439 46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	99 117.439 46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	99 117 439 46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	99.117 439 46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	99 117 439 46
TOTAL DO ATIVO	3 151 314 865,07	TOTAL DO PASSIVO	3 151 314 865.07

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 041
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 985.986.605,40	DESPESAS CORRENTES	725.348.620,24
RECEITA DE SERVICOS	120 979.571,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.348.620,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.865.007.033,48	APLICACOES DIRETAS	725.348.620,24
		DESPESAS DE CAPITAL	604.832.998,90
		INVESTIMENTOS	604.832.998,90
		APLICACOES DIRETAS	604.832.998,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.936.403,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.936.403,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.936.403,97	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.936.403,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.936.403,97	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.936.403,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.440.352.004,54	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	998.136.974,90
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	285.039.805,47	VALORES EM CIRCULACAO	937.459.032,71
VALORES DIFERIDOS	4.103.301,35	OUTROS CREDITOS	937.459.032,71
DEPOSITOS	18.794.003,66	VALORES DIFERIDOS	4.103.301,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.794.003,66	DEPOSITOS	233.675,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.132.414.894,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	233.675,64
RECURSOS DA UNIAO	1.132.414.894,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56 340.965,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	61.371.279,58	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	56.340.965,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	61.371.279,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.159.391.295,48
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.833.070,65
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.132.558.224,83
TOTAL DA RECEITA	3.493.646.293,49	TOTAL DA DESPESA	3.493.646.293,49

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991 / MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91 / FOLHA: 042
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903	

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.096 850 328,19	PASSIVO FINANCEIRO	1 436 248.703,19
DISPONIVEL	1 159 391 295,48	DEPOSITOS	18 794.003,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 159 391 295,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18 794.003,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	937 459 032,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 417 454.899,53
OUTROS CREDITOS	937 459 032,71	OBRIGACOES A PAGAR	285 039.805,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 463 915,87	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	285 039.805,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	157 321,18	CREDORES DIVERSOS	1 132 414.894,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	156 121,18	PASSIVO NAO FINANCEIRO	663 065.640,87
RECURSOS A RECEBER	156 121,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	156.121,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 200,00	RECURSOS A LIBERAR	156.121,18
TITULOS E VALORES	1 200,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	157.830,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	157 830,69	VALORES DIFERIDOS	157.830,69
		PASSIVO REAL	1 436 562.655,06
VALORES DIFERIDOS	157 830,69	PATRIMONIO LIQUIDO	662 751.689,00
PERMANENTE	2 148 764,00	PATRIMONIO CAPITAL	2.633,10
IMOBILIZADO	2 148 764,00	RESULTADO ACUMULADO	662 749.055,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 148 764,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4 232 924.891,15
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4 232 924.891,15-
ATIVO REAL	2 099 314 244,06		
ATIVO COMPENSADO	55 554 322,56	PASSIVO COMPENSADO	55 554.322,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	55 554 322,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	55 554.322,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55 554 322,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55 554.322,56
TOTAL DO ATIVO	2 154 868 566,62	TOTAL DO PASSIVO	2 154 868 566,62

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA	11904	31/12/91	043

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.046.075.159,71	DESPESAS CORRENTES	711.007.915,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.046.075.159,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.007.915,15
		APLICACOES DIRETAS	711.007.915,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	32.145.640,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.145.640,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.145.640,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.145.640,79
REPASSE RECEBIDO	12.729.260,00	REPASSE CONCEDIDO	12.729.260,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.416.380,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.416.380,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59.333.598,94	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	283.649.157,90
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.426.500,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.772.562,09
VALORES EM CIRCULACAO	7.372.933,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.407.782,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.372.933,56	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.364.780,09
VALORES A CLASSIFICAR	85.378,53	VALORES A CLASSIFICAR	692.802,65
OUTROS VALORES PENDENTES	85.378,53	RECEITA A CLASSIFICAR	692.802,65
VALORES DIFERIDOS	41.000.215,83	RECEITA BRUTA	692.802,65
DEPOSITOS	468.191,50	VALORES DIFERIDOS	41.000.215,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	468.191,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	236.183.577,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.980.379,52	FORNECEDORES	40.468.540,24
FORNECEDORES	8.980.379,52	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	195.710.591,43
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	119.414.600,62	VALORES EM TRANSITO	4.445,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	118.714.162,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	230.166.286,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	700.438,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	229.668.678,02
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	497.608,20
TOTAL DA RECEITA	1.256.969.000,06	TOTAL DA DESPESA	1.256.969.000,06

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 044
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	234 574 068,22	PASSIVO FINANCEIRO	10 875 071,02
DISPONIVEL	230 166 286,22	DEPOSITOS	468 191,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	230 166 286,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	468 191,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 407 782,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 406 879,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 407 782,00	OBRIGACOES A PAGAR	10 406 879,52
ATIVO NAO FINANCEIRO	167 087 169 579,97	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1 426 500,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	598 451,24	OUTRAS OBRIGACOES	8 980 379,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	167 310 868 577,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 764 397,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	598 450,56	VALORES DIFERIDOS	10 764 397,51
		PASSIVO REAL	21 639 468,53
ESTOQUES	598 450,56	PATRIMONIO LIQUIDO	167 300 104 179,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 764 397,51	PATRIMONIO/CAPITAL	516 524 791,73
VALORES DIFERIDOS	10 764 397,51	RESULTADO ACUMULADO	166 783 579 387,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140 799 365 936,31	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	168 004 749 283,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140 799 365 936,31	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	168 004 749 283,38-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140 799 365 936,31		
PERMANENTE	26 275 842 794,91		
IMOBILIZADO	26 275 842 794,91		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28 479 457 010,16		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 203 614 215,25		
ATIVO REAL	167 321 743 648,19		
ATIVO COMPENSADO	457 880 137,99	PASSIVO COMPENSADO	457 880 137,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	457 880 137,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	457 880 137,99
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3 859 249,98	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3 859 249,98
COMODATO DE BENS	454 020 888,01	BENS EM COMODATO	454 020 888,01
TOTAL DO ATIVO	167 779 623 786,18	TOTAL DO PASSIVO	167 779 623 786,18

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 045
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE FORMACAO DE PESSOAL 11906		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	46 304,08		
RECEITA PATRIMONIAL	46 304,08		
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	57.418,38	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	50.355,21
VALORES EM CIRCULACAO	32.563,55	VALORES EM CIRCULACAO	647,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	647,00	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	647,00
RECURSOS VINCULADOS	31.916,55	VALORES DIFERIDOS	24.854,83
VALORES DIFERIDOS	24.854,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.853,38
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	64.212,80	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.853,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.212,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	117.580,05
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117.580,05
TOTAL DA RECEITA	167.935,26	TOTAL DA DESPESA	167.935,26

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	118.227,05	PASSIVO NAO FINANCEIRO	183.045,42
DISPONIVEL	117.580,05	PATRIMONIO LIQUIDO	183.045,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	117.580,05	PATRIMONIO/CAPITAL	135.066,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	647,00	RESULTADO ACUMULADO	47.978,87
CREDITOS A RECEBER	647,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	301.272,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	64.818,37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	301.272,47-
PERMANENTE	64.818,37		
IMOBILIZADO	64 818,37		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	64.818,37		
TOTAL DO ATIVO	183.045,42	TOTAL DO PASSIVO	183.045,42

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 047
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 823 488 020,68	DESPESAS CORRENTES	1.662.980.432,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 823 488 020,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662.980.432,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	286 138 793,52	APLICACOES DIRETAS	1.246.112.571,68
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	268 338 793,52	TRANSFERENCIAS	416.867.861,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 800 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	427.825.690,52
FORNECEDORES	17 800 000,00	INVESTIMENTOS	427.825.690,52
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 309,00	APLICACOES DIRETAS	98 172.570,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 309,00	TRANSFERENCIAS	329.653.120,00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.829.000,00
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18.829.000,00
TOTAL DA RECEITA	2 109.635.123,20	TOTAL DA DESPESA	2.109.635.123,20

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.829.000,00	PASSIVO FINANCEIRO	286.138.793,52
DISPONIVEL	18.829.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.138.793,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONA'	18.829.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	286.138.793,52
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	268.338.793,52
		OUTRAS OBRIGACOES	17.800.000,00
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	267.309.793,52-
		PASSIVO REAL	286.138.793,52
		PATRIMONIO LIQUIDO	267.309.793,52-
		PATRIMONIO/CAPITAL	30.000.000,00-
		RESULTADO ACUMULADO	237.309.793,52-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.245.859.641,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.245.859.641,00-
ATIVO REAL	18.829.000,00		
ATIVO COMPENSADO	2.226.001.641,00	PASSIVO COMPENSADO	2.226.001.641,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.226.001.641,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.226.001.641,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.226.001.641,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.226.001.641,00
TOTAL DO ATIVO	2.244.830.641,00	TOTAL DO PASSIVO	2.244.830.641,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11920	31/12/91	048

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4 692 212 020 19	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4 693 223 366 08
VALORES EM CIRCULACAO	840 821 967 54	VALORES EM CIRCULACAO	3 851 389 882 94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	840 821 967 54	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 851 389 882 94
VALORES A CLASSIFICAR	3 851 389 882 94	VALORES A CLASSIFICAR	840 761 967 54
OUTROS VALORES PENDENTES	3 851 389 882 94	OUTROS VALORES PENDENTES	840 761 967 54
VALORES DIFERIDOS	169 71	VALORES DIFERIDOS	169 71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 011 345 89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 071 345 89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 011 345 89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 011 345 89
		OUTRAS OBRIGACOES	60 000 00
TOTAL DA RECEITA	4 693 223 366 08	TOTAL DA DESPESA	4 693 223 366 08

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 851 389 882 94	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 851 392 473 33
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 851 389 882 94	PATRIMONIO LIQUIDO	3 851 392 473 33
CREDITOS A RECEBER	3 851 389 882 94	PATRIMONIO/CAPITAL	43 790 26
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 590 39	RESULTADO ACUMULADO	3 851 348 683 07
PERMANENTE	2 590 39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 702 782 356 27
IMOBILIZADO	2 590 39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 702 782 356 27-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 590 39		
TOTAL DO ATIVO	3 851 392 473 33	TOTAL DO PASSIVO	3 851 392 473 33

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDO DE PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR	15908

EXERCICIO: 1991 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/91 | FOLHA: 049

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.706.731,74	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	27.793.731,74
VALORES DIFERIDOS	21.706.731,74	VALORES DIFERIDOS	21.706.731,74
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.940.365,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.087.000,00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	6.087.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.040.365,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.853.365,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	900.000,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.853.365,87
TOTAL DA RECEITA	38.647.097,61	TOTAL DA DESPESA	38.647.097,61

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.853.365,87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	21.706.731,74
DISPONIVEL	10.853.365,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.853.365,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.853.365,87	VALORES DIFERIDOS	10.853.365,87
		PASSIVO REAL	10.853.365,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.853.365,87	PATRIMONIO LIQUIDO	10.853.365,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.853.365,87	RESULTADO ACUMULADO	10.853.365,87
VALORES DIFERIDOS	10.853.365,87	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	108.784.097,61
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	108.784.097,61-
ATIVO REAL	21.706.731,74		
ATIVO COMPENSADO	76.224.000,00	PASSIVO COMPENSADO	76.224.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	76.224.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	76.224.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	76.224.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	76.224.000,00
TOTAL DO ATIVO	97.930.731,74	TOTAL DO PASSIVO	97.930.731,74

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 050
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	5 107 999 084 60
RECEITA PATRIMONIAL	440 346 798 12
RECEITA DE SERVICOS	878 112 287 89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 733 758 000 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55 781 998 59
RECEITAS DE CAPITAL	454 631 000 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	452 371 000 00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2 260 000 00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 887 824 665 35
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	1 552 862 731 14
VALORES EM CIRCULACAO	105 45[illegible] 640 88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13 020 000 00
RECURSOS VINCULADOS	325 122 48
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	92 106 518 40
VALORES A CLASSIFICAR	1 980 015 69
OUTROS VALORES PENDENTES	1 980 015 69
DEPOSITOS	6 626 878 43
CONSIGNACOES	5 119 008 27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 507 870 16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220 903 399 21
FORNECEDORES	14 800 018 00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	194 596 381 58
RECURSOS DA UNIAO	11 506 999 63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	154 538 280 30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	142 194 494 81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 343 785 49
TOTAL DA RECEITA	7 804 993 030,25

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	3.741 241.488,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.986.895.288,29
APLICACOES DIRETAS	1.986.895.288,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.346.199,96
APLICACOES DIRETAS	1.745.707.460,66
TRANSFERENCIAS	8.638.739,30
DESPESAS DE CAPITAL	621.761.181,80
INVESTIMENTOS	333 580.181,80
APLICACOES DIRETAS	196.244.181,80
TRANSFERENCIAS	137.336.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	288.181.000,00
APLICACOES DIRETAS	29.150.000,00
TRANSFERENCIAS	259 031.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 799.223.804,60
VALORES EM CIRCULACAO	2 560.530.438,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.155,13
RECURSOS VINCULADOS	25.219.488,58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 535.308.796.64
DEPOSITOS	2.149.918,72
CONSIGNACOES	46.449,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.103.469,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	236.543.447,53
FORNECEDORES	16.185.569,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	343.469,28
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	166.016.461,35
RECURSOS DA UNIAO	1.071 947,89
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.926 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	442.766 556,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.385 706,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	438.380 849,78
TOTAL DA DESPESA	7 804 993 030,25

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 051

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.000.898.815,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.780.393.008,78
DISPONIVEL	442.766.555,80	DEPOSITOS	6.626.878,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	442.766.555,80	CONSIGNACOES	5.119.008,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.558.132.259,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.507.870,16
CREDITOS A RECEBER	2.532.910.617,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.773.766.130,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.219.486,58	OBRIGACOES A PAGAR	1.762.259.130,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.155,13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.552.862.731,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	204.618.976,82	OUTRAS OBRIGACOES	209.396.399,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.782.232,00	CREDORES DIVERSOS	11.506.999,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.782.232,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.425.124.783,48
		PASSIVO REAL	1.780.393.008,78
ESTOQUES	24.782.232,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.425.124.783,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.424.267,43	PATRIMONIO/CAPITAL	49,99
DESPESAS ANTECIPADAS	8.424.267,43	RESERVAS	2.972.298,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.398.228,12	RESULTADO ACUMULADO	1.422.152.434,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.398.228,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.258.495.743,66
DEPOSITO COMPULSORIO	2.398.228,12	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.258.495.743,66-
PERMANENTE	169.014.249,27		
INVESTIMENTOS	101.425.873,83		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	96.830.019,49		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	201.231,16		
OUTROS INVESTIMENTOS	4.394.623,18		
IMOBILIZADO	67.588.375,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	38.099.812,72		
BENS INTANGIVEIS	29.767.556,61		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	278.993,89-		
ATIVO REAL	3.205.517.792,26		
ATIVO COMPENSADO	268.102.413,97	PASSIVO COMPENSADO	268.102.413,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	268.102.413,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	268.102.413,97
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	97.038.158,59	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	97.038.158,59
GARANTIAS DE VALORES	82.523.370,08	VALORES EM GARANTIA	82.523.370,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	88.540.885,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	88.540.885,30
TOTAL DO ATIVO	3.473.620.206,23	TOTAL DO PASSIVO	3.473.620.206,23

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 052
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	22 940 339 783 17	DESPESAS CORRENTES	1.003 168 000,00
RECEITA PATRIMONIAL	21 446 947 603 81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003 168 000,00
RECEITA DE SERVICOS	190 825 993 68	APLICACOES DIRETAS	990 195 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 302 566 185 68	TRANSFERENCIAS	12 973 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.709 191 258 23	DESPESAS DE CAPITAL	13.518 228 883,35
ALIENACAO DE BENS	26 495 863 87	INVESTIMENTOS	5.870 419 000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1 078 390 394 36	APLICACOES DIRETAS	5 622 342 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	396 367 000 00	TRANSFERENCIAS	248 077 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	214 148 000 00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.254 412 883,35
		APLICACOES DIRETAS	7.254 412 883,35
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	393 397 000,00
		TRANSFERENCIAS	393 397 000,00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	14 153 777 683 69	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.032 425 407,16
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	13 833 412 774 76	VALORES EM CIRCULACAO	476 263 811,44
VALORES EM CIRCULACAO	45 723 122 46	RECURSOS VINCULADOS	44 830 414,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16 796 367 24	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	431 433 396,79
RECURSOS VINCULADOS	28 926 755 22	DEPOSITOS	117 404 238,55
VALORES A CLASSIFICAR	28 949 165 56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117 404 238,55
OUTROS VALORES PENDENTES	28 949 165 56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 438 757 357,17
DEPOSITOS	245 692 620 91	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	972 453 357,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245 692 620 91	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 466 304 000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 214 631 473 21	DISPONIBILIDADE PARA PERIODO SEGUINTE	25 464.027 907.79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 800 405 78	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45.242 000.00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 201 831 067 43	OUTRAS DISPONIBILIDADES	25 418.785 907.79
TOTAL DA RECEITA	43 017 850 198 30	TOTAL DA DESPESA	43 017 850 198,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 053

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.905.225.322,44
DISPONIVEL	25.464.027.907,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.464.027.907,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	441.197.414,65
CREDITOS A RECEBER	396.367.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	44.830.414,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.200.897.362,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.651.137.468,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.651.137.468,92
RECURSOS A RECEBER	10.651.137.468,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.838.459.420,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35.066.396,79
DEPOSITO COMPULSORIO	35.066.396,79
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.803.393.023,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.803.393.023,98
PERMANENTE	1.711.300.473,05
INVESTIMENTOS	1.671.776.905,05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.671.776.905,05
IMOBILIZADO	39.523.568,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	39.523.568,00
ATIVO REAL	50.106.122.685,18
ATIVO COMPENSADO	1.499.344.262,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.499.344.262,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.299.451.563,36
GARANTIAS DE VALORES	20.020.283,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	179.872.415,37
TOTAL DO ATIVO	51.605.466.947,53

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	14.079.105.402,67
DEPOSITOS	245.692.620,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.692.620,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833.412.774,76
OBRIGACOES A PAGAR	13.833.412.774,76
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13.833.412.774,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7,00
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	36.027.017.282,51
PASSIVO REAL	14.079.105.402,67
PATRIMONIO LIQUIDO	36.027.017.282,51
PATRIMONIO/CAPITAL	4.408.070,35
RESULTADO ACUMULADO	36.022.609.212,16
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	77.264.999.649,06
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	77.264.999.649,06-
PASSIVO COMPENSADO	1.499.344.262,35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.499.344.262,35
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.299.451.563,36
VALORES EM GARANTIA	20.020.283,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	179.872.415,37
TOTAL DO PASSIVO	51.605.466.947,53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA	19201	31/12/91	055

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.491.696.390,72	PASSIVO FINANCEIRO	38.341.789.929,52
DISPONIVEL	5.491.696.390,60	DEPOSITOS	7.859.957,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.491.696.390,60	CONSIGNACOES	7.859.957,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.333.929.971,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,12	OBRIGACOES A PAGAR	38.256.210.610,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	37.948.119.554,38	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	36.513.231.582,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.086.930.783,26	OUTRAS OBRIGACOES	1.742.979.028,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.066.528.634,24	CREDORES DIVERSOS	77.719.360,78
RECURSOS A RECEBER	37.066.457.844,94	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.098.026.015,58
DIVERSOS RESPONSAVEIS	70.789,30	PASSIVO REAL	38.341.789.929,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.402.149,02	PATRIMONIO LIQUIDO	5.098.026.015,58
ESTOQUES	20.402.149,02	PATRIMONIO/CAPITAL	1.403.064,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.488.565,11	RESULTADO ACUMULADO	5.096.622.951,43
DESPESAS ANTECIPADAS	14.488.565,11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	47.269.289.693,66
PERMANENTE	846.700.206,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	47.269.289.693,66-
INVESTIMENTOS	6.033.874,57		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.952.646,30		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	81.228,27		
IMOBILIZADO	840.666.331,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	840.666.331,44		
ATIVO REAL	43.439.815.945,10		
ATIVO COMPENSADO	88.616.344,39	PASSIVO COMPENSADO	88.616.344,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	88.616.344,39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	88.616.344,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	88.616.344,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	88.616.344,39
TOTAL DO ATIVO	43.528.432.289,49	TOTAL DO PASSIVO	43.528.432.289,49

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 057
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE 19203		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13 590 649 778,05	PASSIVO FINANCEIRO	72.841.278.300,21
DISPONIVEL	13.577.962.471,01	DEPOSITOS	10.802.548,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.577.962.471,01	CONSIGNACOES	7.166.023,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.687 307,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.636.524,68
CREDITOS A RECEBER	1 046.016,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.830.475.752,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.980.186,84	OBRIGACOES A PAGAR	72.745.285 862,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,30	TRIBUTOS A PAGAR	37.500,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.661.103,05	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	71.452.385.495,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	83.640.167.023,75	OUTRAS OBRIGACOES	1.292.862.866,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73 487.094 601,37	CREDORES DIVERSOS	85.189.889,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.450.552.270,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	24.389.538.501,59
RECURSOS A RECEBER	73.450.552.266,13	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	101.925.767.317,86
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	101.925.767.317,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,72	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	101.925.767.317,86
		PASSIVO REAL	174.767.045.618,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	36 542 330,51	PATRIMONIO LIQUIDO	77.536.228.816,27-
ESTOQUES	36 542 330,51	PATRIMONIO/CAPITAL	1.279.482.740,74-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	342 497 028,54	RESULTADO ACUMULADO	76.256.746.075,53-
DESPESAS ANTECIPADAS	342.497.028,54	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	254.063 569 336,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	652,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	254.063.569.336,74-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	652,60		
DEPOSITO COMPULSORIO	652,60		
PERMANENTE	9.810.574.741,24		
INVESTIMENTOS	9.724.065.876,35		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.724.065 348,86		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	527,49		
IMOBILIZADO	86 508 864,89		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	86.136.073,78		
TITULOS E VALORES	372.791,11		
ATIVO REAL	97.230.816.801,80		
ATIVO COMPENSADO	143.261.619.035,35	PASSIVO COMPENSADO	143.261.619.035,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	143.261.619.035,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	143.261.619.035,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.116.856,63	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.116 856,63
COMODATO DE BENS	1.307.958,43	BENS EM COMODATO	1.307.958,43
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	49.049.300,75	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	49.049.300,75
GARANTIAS DE VALORES	26 834.178,75	VALORES EM GARANTIA	26 834.178,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	143.183.310.740,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	143.183.310.740,79
TOTAL DO ATIVO	240.492.435.837,15	TOTAL DO PASSIVO	240.492.435.837,15

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 058
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17 554 925 443 42	DESPESAS CORRENTES	10 693 677 422.56
RECEITA PATRIMONIAL	26 113 445 22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 516 521 388.74
RECEITA DE SERVICOS	17 528 811 998.20	APLICACOES DIRETAS	2 516 521 388 74
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	139 628 985 63
		APLICACOES DIRETAS	139 628 985 63
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 037 527 048 19
		APLICACOES DIRETAS	8 037 527 048 19
RECEITAS DE CAPITAL	9 519 336 83	DESPESAS DE CAPITAL	5 759 107 997 23
ALIENACAO DE BENS	9 519 336 83	INVESTIMENTOS	5 649 832 577 71
		APLICACOES DIRETAS	5 177 526 336.66
		TRANSFERENCIAS	472 306 241 05
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	109 275 419 52
		APLICACOES DIRETAS	109 275 419 52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 028 144 545 04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	888 951 219 50
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	2 495 207 107 61	VALORES EM CIRCULACAO	244 104 182 19
VALORES EM CIRCULACAO	87 842 72	RECURSOS VINCULADOS	103 318 313 66
RECURSOS VINCULADOS	87 842 72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	140 785 868 53
VALORES A CLASSIFICAR	70 078 161 10	VALORES A CLASSIFICAR	605 577 343 63
OUTROS VALORES PENDENTES	70 078 161 10	OUTROS VALORES PENDENTES	605 577 343 63
DEPOSITOS	238 877 891 65	DEPOSITOS	39 269 693 68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238 877 891 65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39 269 693 68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 817 62	DISPONIBILIDADE P/ O PERIODO SEGUINTE	3 536 037 658 22
RECURSOS DA UNIAO	5 817 62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16 516 771 02
OUTROS INGRESSOS	224 087 724 34	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 519 520 887 20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	285 184 972 22		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	285 184 972 22		
TOTAL DA RECEITA	20 877 774 297.61	TOTAL DA DESPESA	20 877 774 297.61

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 059
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 639.355.971,88	PASSIVO FINANCEIRO	2.957.978.541,22
DISPONIVEL	3.536.037.658,22	DEPOSITOS	238.877.891,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.536.037.658,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.877.891,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	103.318.313,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.719.100.649,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	103.318.313,66	OBRIGACOES A PAGAR	2.719.094.831,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.961.231.575,51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.719.094.831,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	150.408.641,01	CREDORES DIVERSOS	5.817,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	116.641.564,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.642.609.006,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	116.641.564,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.278.273.205,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.767.076,44	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.278.273.205,80
ESTOQUES	33.767.076,44	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.278.273.205,80
		PASSIVO REAL	5.236.251.747,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	143.573.847,08	PATRIMONIO LIQUIDO	8.364.335.800,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140.786.317,11	PATRIMONIO/CAPITAL	901.476.702,79
DEPOSITO COMPULSORIO	140.786.317,11	RESULTADO ACUMULADO	7.462.859.097,58
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.787.529,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20.244.096.341,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.787.529,97	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	20.244.096.341,77-
PERMANENTE	9.667.249.087,42		
INVESTIMENTOS	786.005,76		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	786.005,76		
IMOBILIZADO	9.666.463.081,66		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.666.463.081,66		
ATIVO REAL	13.600.587.547,39		
ATIVO COMPENSADO	2.878.157.121,28	PASSIVO COMPENSADO	2.878.157.121,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.878.157.121,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.878.157.121,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	186.854.636,83	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	186.854.636,83
COMODATO DE BENS	1,05	BENS EM COMODATO	1,05
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	3.006.683,62	FGTS DEPOSITADO - NÃO OPTANTE	3.006.683,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.688.295.799,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.688.295.799,78
TOTAL DO ATIVO	16.478.744.668,67	TOTAL DO PASSIVO	16.478.744.668,67

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	INST BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN	19211

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	060

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	58 896 997 802 37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	33 509 279 17
RECEITA PATRIMONIAL	10 022 725 861 95
RECEITA AGROPECUARIA	10.393 706 893 62
RECEITA DE SERVICOS	834 177 626,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34 737 239 191 13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.875 638 949 80
RECEITAS DE CAPITAL	6.178 689 022 37
ALIENACAO DE BENS	87 182 521 51
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6 075 427,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.882 853 073 40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	202 578 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53 268 656 240 25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51 600 851 305 70
SUB REPASSE RECEBIDO	51 600 851 305 70
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	1 667 804 934 55
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 651 142 625 55
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	16 662 309 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	76 277 918 014 85
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	5.234 719 131 90
VALORES EM CIRCULACAO	241 149 059 81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48 59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	235 131 587 55
RECURSOS VINCULADOS	6 017 422 17
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 50
VALORES A CLASSIFICAR	703 418 566 39
OUTROS VALORES PENDENTES	703 418 566 39
VALORES DIFERIDOS	4.193 069 182 57
DEPOSITOS	9 440 964 899 64
CONSIGNACOES	50 441 707 06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.390 523 192 58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 372 577 344 06
FORNECEDORES	4 006 002 00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.902 223 483 54
RECURSOS DA UNIAO	466 340 358 52
OUTRAS OBRIGACOES	6 900 00
VARIACAO CAMBIAL	52.092 019 830 48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.144 363 011 51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 619 089 060 35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.525 273 951,16
TOTAL DA RECEITA	197 766 624 091,35

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	54 451 689 511,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29 594 883 674 77
APLICACOES DIRETAS	29 594 883 674,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 856 805 837 06
APLICACOES DIRETAS	24 613 125 837 06
TRANSFERENCIAS	243 680 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.790 876 163,31
INVESTIMENTOS	3.175 758 213,97
APLICACOES DIRETAS	3.175 758 213 97
INVERSOES FINANCEIRAS	2.615 117 949 34
APLICACOES DIRETAS	2.615 117 949 34
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	53.268 656 240,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51 600 851 305 70
SUB REPASSE CONCEDIDO	51.600 851 305,70
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	1.667 804 934 55
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.651 142 625 55
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	16 662 309,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10.841 430 299 79
VALORES EM CIRCULACAO	3.469 324 950 17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	429 006 454 09
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.040 318 496 08
VALORES A CLASSIFICAR	141 656 82
OUTROS VALORES PENDENTES	141 656 82
VALORES DIFERIDOS	4.193 069 182 57
DEPOSITOS	1 404 252 94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 404 252,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.177 490 257 29
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1.715 836 294,82
RECURSOS DA UNIAO	192 713 36
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	111 534 274,36
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 349 926 974 75
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	73 413 971 876,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 844 762 078 63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61 569 209 797,54
TOTAL DA DESPESA	197 766 624 091,35

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN.	19211

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	061

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	76.876.479.334,17
DISPONIVEL	73.413.971.876,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.931.974.222,17
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	61.481.997.654,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.462.507.458,00
CREDITOS A RECEBER	3.033.501.003,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	429.006.454,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.415.961.217,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.391.477.635,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.888.161.826,21
RECURSOS A RECEBER	8.662.979 565,84
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.859.014,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.323.246,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.503.315.808,86
ESTOQUES	1.488.296.308,73
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15.019.500,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	483.801.271,99
VALORES DIFERIDOS	483.801.271,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.457.093.090,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.817.533,11
DEPOSITO COMPULSORIO	6.817.533,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.450.275.557,57
CREDITOS DA UNIAO	473.573.814,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.970.047.645,20
CREDITOS A RECEBER	6.654.097,64
PERMANENTE	3.083.589.219,82
INVESTIMENTOS	3.400.141,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 049,97
OUTROS INVESTIMENTOS	3.399.091,44
IMOBILIZADO	3.080.189.078,41
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.079.038.669,73
TITULOS E VALORES	658,68
BENS INTANGIVEIS	1.149.750,00
ATIVO REAL	93.292.440.551,73
ATIVO COMPENSADO	7.584.394.970,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.584.394.970,88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	24.787.984,84
COMODATO DE BENS	5.530.072,72
GARANTIAS DE VALORES	30,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.554.076.883,32
TOTAL DO ATIVO	100.876.835.522,61

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	71.140.281.206,08
DEPOSITOS	61.532 984.730,12
CONSIGNACOES	50.441.707,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.482.543.023,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.607 296.475,96
OBRIGACOES A PAGAR	9.140.955.517,44
TRIBUTOS A PAGAR	6.900,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.234.719.131,90
OUTRAS OBRIGACOES	3.906.229.485,54
CREDORES DIVERSOS	466.340.958,52
PASSIVO NAO FINANCEIRO	22 152.159.345,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.662.979.565,84
RECURSOS A LIBERAR	8.662.979.565,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	483.801.271,99
VALORES DIFERIDOS	483.801.271,99
PASSIVO REAL	80.287.062.043,91
PATRIMONIO LIQUIDO	13.005.378.507,82
PATRIMONIO/CAPITAL	4.504.784,94
RESERVAS	73.593,63
RESULTADO ACUMULADO	13.000.800.129,25
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	112.454.655.556,60
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	112.454.655.556,60-
PASSIVO COMPENSADO	7.584.394.970,88
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.584.394.970,88
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24.787.984,84
BENS EM COMODATO	5.530.072,72
VALORES EM GARANTIA	30,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.554.076.883,32
TOTAL DO PASSIVO	100.876.835.522,61

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 062
GESTAO	FUNDO DE PESQUISA E DE RECUR NAT DO NORDESTE 19960		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	121 931 692 84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	172 376 690 53
RECEITA PATRIMONIAL	121 732 383 27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	172 376 690 53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199 309 57	SUB REPASSE CONCEDIDO	172 376 690 53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	172 376 690 53	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	611 625 688 54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	172 376 690 53	VALORES DIFERIDOS	172 599 217 56
SUB REPASSE RECEBIDO	172 376 690 53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	439 026 470 98
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	172 599 217 56	FORNECEDORES	53 874 343 75
VALORES DIFERIDOS	172 599 217 56	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	82 461 810 32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	317 094 778 14	RECURSOS DA UNIAO	31 708 60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 848 837 81	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	302 607 592 35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	314 245 940 33	OUTRAS OBRIGACOES	51 015 96
TOTAL DA RECEITA	784 002 379 07	TOTAL DA DESPESA	784 002 379 07

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 063
GESTAO	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ATLETA PROFISSIONAL 20922		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	70.714.567,92	DESPESAS CORRENTES	31.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.714.567,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000.000,00
		TRANSFERENCIAS	31.000.000,00
		DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5.959.274,45
		VALORES EM CIRCULACAO	5.959.274,45
		VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.959.274,45
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	33.755.293,47
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.755.293,47
TOTAL DA RECEITA	70.714.567,92	TOTAL DA DESPESA	70.714.567,92

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	39.714.567,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	39.714.567,92
DISPONIVEL	33.755.293,47	PATRIMONIO LIQUIDO	39.714.567,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.755.293,47	RESULTADO ACUMULADO	39.714.567,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.959.274,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	110.429.135,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.959.274,45	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	110.429.135,84-
ATIVO REAL	39.714.567,92		
ATIVO COMPENSADO	31.000.000,00	PASSIVO COMPENSADO	31.000.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31.000.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.000.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.000.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	70.714.567,92	TOTAL DO PASSIVO	70.714.567,92

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	MES: DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201	EMISSAO: 31/12/91
		FOLHA: 065

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	122.676.374,91	PASSIVO FINANCEIRO	26.034.531,77
DISPONIVEL	88 869 168,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.034.531,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	88 869 168,05	OBRIGACOES A PAGAR	26.034.531,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	33 807 206,86	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.666.768,77
CREDITOS A RECEBER	33 722 000,00	OUTRAS OBRIGACOES	14.367.763,00
OUTROS CREDITOS	85 206,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	133.490.636,57
		PASSIVO REAL	26.034.531,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	36 848 793,43	PATRIMONIO LIQUIDO	133.490.636,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 076 098,92	PATRIMONIO/CAPITAL	4 342,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 076 098,92	RESULTADO ACUMULADO	133.486.294,50
ESTOQUES	6 076 098,92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	294.445.413,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.964 285,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	294.445.413,20-
DESPESAS ANTECIPADAS	9 964 285,00		
PERMANENTE	20.808.409,51		
IMOBILIZADO	20 808.409,51		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20 808.409,51		
ATIVO REAL	159.525.168,34		
ATIVO COMPENSADO	26.611.632,95	PASSIVO COMPENSADO	26.611.632,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26.611.632,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26.611.632,95
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.627 460,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.627.460,00
COMODATO DE BENS	145,73	BENS EM COMODATO	145,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.984.027,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24.984.027,22
TOTAL DO ATIVO	186.136.801,29	TOTAL DO PASSIVO	186.136.801,29

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE ARTE	34201

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31 12 91	066

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	129 110,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20 592 541,23
VALORES EM CIRCULACAO	129 110,52	DEPOSITOS	453 648,94
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	[illegible],52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	453 648,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	[illegible],00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 138 892,29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	20 463 430,71	FORNECEDORES	10 184,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	20 327 415,11	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	13 102 [illegible],49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	136 015,60	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	7 02[illegible] 612,80
TOTAL DA RECEITA	20 592 541,23	TOTAL DA DESPESA	20 592 541,23

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 067
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL PRO-MEMORIA 34204		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	669.199.642,18	DESPESAS CORRENTES	655.136.527,60
RECEITA PATRIMONIAL	74.098,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.235.085,18
RECEITA DE SERVICOS	7.967.103,55	APLICACOES DIRETAS	617.235.085,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	641.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.901.442,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.158.440,08	APLICACOES DIRETAS	37.901.442,42
		DESPESAS DE CAPITAL	1.333.005,52
		INVESTIMENTOS	1.333.005,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	942 253 597,08	APLICACOES DIRETAS	1.333.005,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	942 253 597,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	942 253 597,08
SUB-REPASSE RECEBIDO	942 253 597,08	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	942 253 597,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.404.285.543,78	SUB-REPASSE CONCEDIDO	942 253 597,08
VALORES EM CIRCULACAO	834.705.587,24	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.659.988.895,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	401.835.817,71	VALORES EM CIRCULACAO	284.789.978,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.765.326,44	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	284.789.978,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	431.104.443,09	VALORES DIFERIDOS	284.789.978,27
VALORES A CLASSIFICAR	284.789.978,27	DEPOSITOS	1.842.860,55
OUTROS VALORES PENDENTES	284.789 978,27	CONSIGNACOES	91.991,44
VALORES DIFERIDOS	284 789 978,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.750.869,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	252 973 242,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.088 566.078,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	251 804 645,84	FORNECEDORES	284 482,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.168 596,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.588.661,20
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	401.835.817,71
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	149.912.990,41
		VALORES EM TRANSITO	79.712,59
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	534.846.334,38
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.080,00
TOTAL DA RECEITA	3.258.712.025,58	TOTAL DA DESPESA	3.258.712.025,58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL PRO-LEITURA	34205	31/12/91	068

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	245 000 000 00	DESPESAS CORRENTES	225 609 545.23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	245 000 000 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223 485 865 74
		APLICACOES DIRETAS	223 485 865.74
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 123 679 49
		APLICACOES DIRETAS	2 123 679 49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 693 818 37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 693 818 37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 693 818 37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 693 818 37
SUB REPASSE RECEBIDO	1 693 818 37	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 693 818 37
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	180 006 958 59	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	281 981 314 98
VALORES EM CIRCULACAO	247 098 58	VALORES EM CIRCULACAO	1 693 818 37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	247 098 58	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 693 818 37
VALORES A CLASSIFICAR	178 066 051 64	VALORES A CLASSIFICAR	18 557 384 82
OUTROS VALORES PENDENTES	178 066 051 54	RECEITA A CLASSIFICAR	18 557 384 82
VALORES DIFERIDOS	1 693 818 37	RECEITA BRUTA	18 557 384 82
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	82 583 891 62	VALORES DIFERIDOS	1 693 818 37
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	82 08[illegible] 93[illegible] 42	DEPOSITOS	1 511 140 54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	49[illegible] [illegible] 20	CONSIGNACOES	1 511 140 54
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	258 425 157 88
		FORNECEDORES	5.704 411 01
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	611 557 17
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	44.817 837,27
		VALORES EM TRANSITO	7 579 79
		RECURSOS DA UNIAO	396 525 31
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	206 887 242 33
TOTAL DA RECEITA	509 284 878 58	TOTAL DA DESPESA	509 284 878.58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 069
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL PRO-LEITURA 34205		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.900.700,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.900.700,00-
ATIVO COMPENSADO	6.900.700,00	PASSIVO COMPENSADO	6.900.700,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.900.700,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.900.700,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.900.700,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.900.700,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	1.000.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	1.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	6.900.700,00	TOTAL DO PASSIVO	6.900.700,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES CENICAS 34206	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 070

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	492.782.225,83	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	538.718.567,58
VALORES EM CIRCULACAO	137.708.729,55	VALORES EM CIRCULACAO	177.520.667,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	137.708.729,55	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	177.520.667,71
VALORES A CLASSIFICAR	177.652.828,57	VALORES DIFERIDOS	177.520.667,71
OUTROS VALORES PENDENTES	177.652.828,57	DEPOSITOS	1.254.682,48
VALORES DIFERIDOS	177.620.667,71	CONSIGNACOES	79.609,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	43.936.341,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.175.072,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	41.129.179,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	180.422.549,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.807.161,96	FORNECEDORES	5.513.190,37
		RECURSOS DA UNIAO	153.007,02
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	174.766.362,29
TOTAL DA RECEITA	538.718.567,88	TOTAL DA DESPESA	538.718.567,58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 071
GESTAO	FUNDACAO DO CINEMA BRASILEIRO 34207		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	307.144.733,74	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	386.773.152,44
VALORES EM CIRCULACAO	1.298.341,19	VALORES EM CIRCULACAO	26.606.080,59
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.298.341,19	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	26.606.080,59
VALORES A CLASSIFICAR	26.606.080,59	VALORES A CLASSIFICAR	277.144.749,34
OUTROS VALORES PENDENTES	26.606.080,59	RECEITA A CLASSIFICAR	277.144.749,34
VALORES DIFERIDOS	26.606.080,59	RECEITA BRUTA	277.144.749,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	252.634.231,37	VALORES DIFERIDOS	26.606.080,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.813.631,71	DEPOSITOS	34.014.281,18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	247.820.599,66	CONSIGNACOES	719.163,05
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	79.628.418,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.295.118,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	51.798.306,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.401.960,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.83C.112,51	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.439.228,21
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	14.774.524,88
		RECURSOS DA UNIAO	187.953,20
		OUTRAS OBRIGACOES	254,45
TOTAL DA RECEITA	386.773.152,44	TOTAL DA DESPESA	386.773.152,44

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 072

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	177 625 903 93	DESPESAS CORRENTES	158.426.894.93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	106 864 142 12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.108.356.81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70 761 761 81	APLICACOES DIRETAS	85.108.356 81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.320.538 12
		APLICACOES DIRETAS	60.635.738 12
		TRANSFERENCIAS	12,684.800 00
RECEITAS DE CAPITAL	1 926 096,07	DESPESAS DE CAPITAL	1,197.535 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 926 096,07	INVESTIMENTOS	1.197.535 00
		APLICACOES DIRETAS	1.197.535 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	27 037 268,88	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	53.706.859 13
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	7 161 [illegible],00	VALORES EM CIRCULACAO	39.136.138.84
VALORES A CLASSIFICAR	7 100 138,84	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	39.136.138.84
OUTROS VALORES PENDENTES	7 100 138,84	VALORES DIFERIDOS	7.100.138 84
VALORES DIFERIDOS	7 100 138,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.470.581.45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 [illegible] 345,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	174.581 45
FORNECEDORES	5 [illegible] 345,00	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7 296.000.00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 470 841,13		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 470 841,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	728 820 75
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	728 820,75
TOTAL DA RECEITA	214 060 109,81	TOTAL DA DESPESA	214 060 109 81

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES	34208

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 073

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	32.764.820,75	PASSIVO FINANCEIRO	12.836.991,00
DISPONIVEL	728.820,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.836.991,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	728.820,75	OBRIGACOES A PAGAR	12.836.991,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.036.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.161.646,00
CREDITOS A RECEBER	32.036.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	5.675.345,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.259.662,50	PASSIVO NAO FINANCEIRO	29.187.492,25
REALIZÁVEL A CÚRTO PRAZO	4.011.245,68	PASSIVO REAL	12.836.991,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.267.975,64	PATRIMONIO LIQUIDO	29.187.492,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.267.975,64	RESULTADO ACUMULADO	29.187.492,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.743.270,04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.858.699,00
ESTOQUES	1.743.270,04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.858.699,00-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	403.505,82		
DESPESAS ANTECIPADAS	403.505,82		
PERMANENTE	4.844.911,00		
IMOBILIZADO	4.844.911,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.844.911,00		
ATIVO REAL	42.024.483,25		
ATIVO COMPENSADO	12.744.740,00	PASSIVO COMPENSADO	12.744.740,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.744.740,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.744.740,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.744.740,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.744.740,00
TOTAL DO ATIVO	54.769.223,25	TOTAL DO PASSIVO	54.769.223,25

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 074

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 592 948 907,38	DESPESAS CORRENTES	3 620 632 418,54
RECEITA PATRIMONIAL	9 631 036 63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 655.548 196 52
RECEITA DE SERVICOS	27 322 415 56	APLICACOES DIRETAS	2 655.548 196 52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 545 718 955 19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.084 222,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 276 500 00	APLICACOES DIRETAS	943.920 222,02
		TRANSFERENCIAS	21.164 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1 014 419 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	704.036 131,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 014 419 000 00	INVESTIMENTOS	694.036 131,07
		APLICACOES DIRETAS	683.036 131,07
		TRANSFERENCIAS	11.000 000,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	10.000 000,00
		APLICACOES DIRETAS	10.000 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 279 381 221,48	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 098.842 658,19
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	714 514 215,41	VALORES EM CIRCULACAO	1 056.041 664,00
DEPOSITOS	17 662 058,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	235 664,00
CONSIGNACOES	17 662 058,47	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 055.806 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	547 184 949,60	VALORES A CLASSIFICAR	7.906 000,00
FORNECEDORES	10 145 882,62	OUTROS VALORES PENDENTES	7.906 000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	309 150 970,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.894 994,19
VALORES EM TRANSITO	353 980,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34.894 994,19
RECURSOS DA UNIAO	20 700 452,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	463.217 921,06
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	208 833 663,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	463.217 921,06
TOTAL DA RECEITA	5 886 729 128,86	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 075
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.519.259.585,06
DISPONIVEL	463.217.921,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	463.217.921,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.056.041.664,00
CREDITOS A RECEBER	1.055.806.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	235.664,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	280.178.517,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.729.032,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.729.032,85
ESTOQUES	8.729.032,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.366.322,85
DESPESAS ANTECIPADAS	27.366.322,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125,39
DEPOSITO COMPULSORIO	125,39
PERMANENTE	244.083.036,33
IMOBILIZADO	244.083.036,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	244.083.036,33
ATIVO REAL	1.799.438.102,48
ATIVO COMPENSADO	111.143.497,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	111.143.497,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	132.315,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	111.011.182,82
TOTAL DO ATIVO	1.910.581.600,30

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.072.527.557,49
DEPOSITOS	17.662.056,47
CONSIGNACOES	17.662.056,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.054.865.501,02
OBRIGACOES A PAGAR	1.033.811.068,90
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	714.514.215,41
OUTRAS OBRIGACOES	319.296.853,49
CREDORES DIVERSOS	20.700.452,12
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	353.980,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	726.910.544,99
PASSIVO REAL	1.072.527.557,49
PATRIMONIO LIQUIDO	726.910.544,99
PATRIMONIO/CAPITAL	26,27-
RESERVAS	131.500,00
RESULTADO ACUMULADO	726.779.071,26
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.020.385.921,48
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.020.385.921,48-
PASSIVO COMPENSADO	111.143.497,82
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	111.143.497,82
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	132.315,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	111.011.182,82
TOTAL DO PASSIVO	1.910.581.600,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDO DO DIREITO AUTORAL 34901	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 076

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 630 42	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.630.42
VALORES DIFERIDOS	1 630 42	VALORES DIFERIDOS	1.630.42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	815 21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	815 21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	815 21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	815.21
TOTAL DA RECEITA	2 445 63	TOTAL DA DESPESA	2 445 63

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	815 21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 630 42
DISPONIVEL	815 21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	815 21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	815 21	VALORES DIFERIDOS	815 21
		PASSIVO REAL	815 21
ATIVO NAO FINANCEIRO	815 21	PATRIMONIO LIQUIDO	815 21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	815 21	PATRIMONIO CAPITAL	560 38-
VALORES DIFERIDOS	815 21	RESULTADO ACUMULADO	1 375 59
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 445 63
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 445 63-
TOTAL DO ATIVO	1 630 42	TOTAL DO PASSIVO	1 630 42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FÓLHA
GESTAO	FUNDO DE PROMOCAO CULTURAL 34902	31/12/91	077

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	193.377.289,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	193.377.289,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	193 377 289,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	193 377 289,24
SUB REPASSE RECEBIDO	193 377 289,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	193.377.289,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.689 458,02	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15 446 518,02
VALORES EM CIRCULACAO	6 408 918,24	VALORES A CLASSIFICAR	3.757.060,00
OUTROS CREDITOS	6.408 918,24	OUTROS VALORES PENDENTES	3.757.060,00
VALORES DIFERIDOS	5 280.539,78	VALORES DIFERIDOS	5 280.539,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	187 810 556,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 408 918,24
		RECURSOS DA UNIAO	6.408.918,24
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	187.810.556,27	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	184.053.496,27
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	184 053.496,27
TOTAL DA RECEITA	392 877.303,53	TOTAL DA DESPESA	392 877.303,53

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	184.053.496,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	185.195.681,54
DISPONIVEL	184.053.496,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.142.185,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	184.053.496,27	VALORES DIFERIDOS	1.142.185,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.142.185,27	PASSIVO REAL	1.142.185,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.142.185,27	PATRIMONIO LIQUIDO	184.053.496,27
VALORES DIFERIDOS	1.142.185,27	RESULTADO ACUMULADO	184.053.496,27
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	370.710.227,81
ATIVO REAL	185.195 681,54	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	370.710.227,81-
ATIVO COMPENSADO	1 461 050,00	PASSIVO COMPENSADO	1.461.050,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.461 050,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.461.050,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.461 050,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.461.050,00
TOTAL DO ATIVO	186.656.731,54	TOTAL DO PASSIVO	186.656.731,54

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 079
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	51.734.621.706,75
DISPONIVEL	5.504.178.235,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.424.668.485,96
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.079.509.750,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	46.230.443.470,79
CREDITOS A RECEBER	29.164.609.595,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.797.090.222,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142.482.945,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	126.260.706,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.634.539.160,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.002.951.973,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.660.680.383,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.660.680.383,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.342.271.589,15
ESTOQUES	165.232.516,65
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.177.039.072,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	488.788.621,81
DESPESAS ANTECIPADAS	488.788.621,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.043,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	310.043,36
DEPOSITO COMPULSORIO	310.043,36
PERMANENTE	12.142.488.522,41
INVESTIMENTOS	55.460,87
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	13,21
OUTROS INVESTIMENTOS	55.447,66
IMOBILIZADO	12.142.433.061,54
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.141.839.806,89
BENS INTANGIVEIS	593.254,65
ATIVO REAL	74.369.160.867,37
ATIVO COMPENSADO	43.110.505.917,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43.110.505.917,43
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	143.121.620,21
COMODATO DE BENS	3.111.424,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.991.613.628,55
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	9.944.743.792,76
OUTRAS COMPENSACOES	27.915.451,47
TOTAL DO ATIVO	117.479.666.784,80

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	70.101.926.257,54
DEPOSITOS	174.391.138,39
CONSIGNACOES	115.615.483,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.775.655,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.927.535.119,15
OBRIGACOES A PAGAR	66.087.822.771,58
TRIBUTOS A PAGAR	59.000,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	63.590.892.402,95
OUTRAS OBRIGACOES	2.496.871.368,63
CREDORES DIVERSOS	127.922.990,98
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.711.789.356,59
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.267.234.609,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.934.722.004,75
OPERACOES DE CREDITO	5.934.722.004,75
EXTERNAS	5.934.722.004,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.275.499.542,62
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.275.499.542,62
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	21.275.499.542,62
PASSIVO REAL	97.312.147.804,91
PATRIMONIO LIQUIDO	22.942.986.937,54-
PATRIMONIO/CAPITAL	12.967.533.072,41
RESULTADO ACUMULADO	35.910.520.009,95-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	162.831.177.627,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	162.831.177.627,94-
PASSIVO COMPENSADO	43.110.505.917,43
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43.110.505.917,43
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	143.121.620,21
BENS EM COMODATO	3.111.424,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.991.613.628,55
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	9.944.743.792,76
COMPENSACOES DIVERSAS	27.915.451,47
TOTAL DO PASSIVO	117.479.666.784,80

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 080
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV CIENTIFICO E TECNOLOGICO	36901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26 974 433 121,73	DESPESAS CORRENTES	16 115 972.011,08
RECEITA DE SERVICOS	191 316 104,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	563 798.383,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26 236 384 399,83	APLICACOES DIRETAS	563 798.383,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548 732 617,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15 552 173.627,23
		APLICACOES DIRETAS	293 273.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	593 300 113,11	TRANSFERENCIAS	15 258 900 627,23
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	593 300 113,11	DESPESAS DE CAPITAL	11 195 439.350,96
		INVESTIMENTOS	9 588 343 000,00
		TRANSFERENCIAS	9 588 343.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1 607 098 350,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18 348 325 293,03	APLICACOES DIRETAS	1 607 098 350,96
RESTOS A PAGAR (INSCRICAO)	16 469 423 728,72	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17 391 018.459,98
VALORES EM CIRCULACAO	531 205 008,93	VALORES EM CIRCULACAO	16.510 448.268,30
OUTROS CREDITOS	193 [illegible],22	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 284.475,71
RECURSOS VINCULADOS	337 880 [illegible],91	OUTROS CREDITOS	193 813 655,08
DEPOSITOS	51 258,92	RECURSOS VINCULADOS	331 345.135,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51 258,92	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.981 005 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 147 645 [illegible],36	VALORES A CLASSIFICAR	51.258,92
FORNECEDORES	1 147 645 [illegible],36	RECEITA A CLASSIFICAR	51.258,92
OUTRAS OBRIGACOES	200 000 000,00	RECEITA BRUTA	51.258,92
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 825 101 117,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	880 618.934,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 825 101 117,26	AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	278 360.267,47
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	402 158 667,29
		OUTRAS OBRIGACOES	200 000 000,00
		DISPONIBILIDADE P/ O PERIODO SEGUINTE	3.038 729.823,11
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.885 080.160,25
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 153 649.662,86
TOTAL DA RECEITA	47 741 159 645,13	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 081
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO	36901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	19.549.178.089,41
DISPONIVEL	3.038.729.823,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.644.917.757,39
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	393.812.065,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.510.448.266,30
CREDITOS A RECEBER	15.981.005.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	331.345.135,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.284.475,71
OUTROS CREDITOS	193.813.655,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.188.046.485,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.914.473.350,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.914.473.350,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.914.473.350,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.273.573.134,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.273.573.134,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.273.573.134,82
ATIVO REAL	31.737.224.574,91
ATIVO COMPENSADO	98.434.058.599,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	98.434.058.599,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	98.434.058.599,07
TOTAL DO ATIVO	130.171.283.173,98

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	17.817.120.285,00
DEPOSITOS	51.258,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.258,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.817.069.026,08
OBRIGACOES A PAGAR	17.617.069.026,08
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16.469.423.728,72
OUTRAS OBRIGACOES	1.147.645.297,36
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	200.000.000,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	13.920.104.289,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.769.393.328,00
OPERACOES DE CREDITO	5.769.393.328,00
EXTERNAS	5.769.393.328,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.057.724.292,82
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	17.057.724.292,82
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	17.057.724.292,82
PASSIVO REAL	40.644.237.905,82
PATRIMONIO LIQUIDO	8.907.013.330,91-
RESULTADO ACUMULADO	8.907.013.330,91-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	148.372.764.707,11
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	148.372.764.707,11-
PASSIVO COMPENSADO	98.434.058.599,07
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	98.434.058.599,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	98.434.058.599,07
TOTAL DO PASSIVO	130.171.283.173,98

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 082
GESTAO	FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA 36902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	295 854 167 34	DESPESAS CORRENTES	183 985 198 16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295 854 167.34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10 822 129 00
		APLICACOES DIRETAS	10 822 129 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173 163 069 16
		APLICACOES DIRETAS	173 163 069 16
RECEITAS DE CAPITAL	5 000 000 00	DESPESAS DE CAPITAL	77 698 604 82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5 000.000.00	INVESTIMENTOS	77 698 604 82
		APLICACOES DIRETAS	77 698 604 82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 143 540 80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3 143 540 80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 143 540 80	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 143 540 80
SUB-REPASSE RECEBIDO	3 143 540 80	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3 143 540 80
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	58 627.860 82	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	57 682 599 81
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	47 004 790 05	VALORES EM CIRCULACAO	38 536 014 31
VALORES EM CIRCULACAO	8 002 460 59	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	38 481 774 31
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 002 460 59	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	54 240 00
VALORES DIFERIDOS	3 620 413 18	VALORES A CLASSIFICAR	8 002 460 59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13 133 604 74	OUTROS VALORES PENDENTES	8 002 460 59
		VALORES DIFERIDOS	3 620 413 18
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 523 711 73
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7 517 966.12
		RECURSOS DA UNIAO	5 745 61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13 133 604 74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	53.249 033 11
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	53.249 033.11
TOTAL DA RECEITA	375 758 976.70	TOTAL DA DESPESA	375 758 976 70

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA	36902	31/12/91	083

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	91.785.047,42	PASSIVO FINANCEIRO	47.004.790,05
DISPONIVEL	53.249.033,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.004.790,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53.249.033,11	OBRIGACOES A PAGAR	47.004.790,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.536.014,31	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	47.004.790,05
CREDITOS A RECEBER	38.536.014,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	45.027.598,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	247.340,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	238.436,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	238.436,19	VALORES DIFERIDOS	238.436,19
		PASSIVO REAL	47.243.226,24
VALORES DIFERIDOS	238.436,19	PATRIMONIO LIQUIDO	44.789.162,09
PERMANENTE	8.904,72	PATRIMONIO/CAPITAL	11.773,42
IMOBILIZADO	8.904,72	RESULTADO ACUMULADO	44.777.388,67
BENS INTANGIVEIS	8.904,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	183.965.650,75
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	183.965.650,75-
ATIVO REAL	92.032.388,33		
ATIVO COMPENSADO	148.215,00	PASSIVO COMPENSADO	148.215,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	148.215,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	148.215,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	148.215,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	148.215,00
TOTAL DO ATIVO	92.180.603,33	TOTAL DO PASSIVO	92.180.603,33

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO EM ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 084
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	268 124 425 94	DESPESAS CORRENTES	75 114 552 95
RECEITA DE SERVICOS	268 124 425 94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 967 096 00
		APLICACOES DIRETAS	6 967 096 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68 147 456 95
		APLICACOES DIRETAS	68 147 456 95
		DESPESAS DE CAPITAL	80 483 827 58
		INVESTIMENTOS	80 483 827 58
		APLICACOES DIRETAS	80 483 827 58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 386 805 36	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2 386 805 36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 386 805 36	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 386 805 36
SUB REPASSE RECEBIDO	2 386 805 36	SUB REPASSE CONCEDIDO	2 386 805 36
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	81 985 116 22	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10 822 772 02
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	34 663 297 70	VALORES DIFERIDOS	3 132 870 02
VALORES DIFERIDOS	3 132 870 02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 689 902 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44 188 948 50	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7 642 625 00
FORNECEDORES	44 188 948 50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	47 277 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 254 555 24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	191.942 944 85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 254 555 24	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	191.804 064 85
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	138 880 00
TOTAL DA RECEITA	380 750 902.78	TOTAL DA DESPESA	380 750 902 78

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 085
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA	36903		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	191.942.944,85	PASSIVO FINANCEIRO	78.852.246,20
DISPONIVEL	191.942.944,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.852.246,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	191.942.944,85	OBRIGACOES A PAGAR	78.852.246,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	65.951.106,03	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	34.663.297,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.578.073,70	OUTRAS OBRIGACOES	44.188.948,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	51 978.073,70	PASSIVO NAO FINANCEIRO	179 041 804,68
RECURSOS A RECEBER	51.978.073,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.978.073,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13 600.000,00	RECURSOS A LIBERAR	51.978.073,70
ESTOQUES	3.000.000,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	373.032,33
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10 600.000,00	VALORES DIFERIDOS	373.032,33
		PASSIVO REAL	131.203.352,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	373.032 33	PATRIMONIO LIQUIDO	126.690.698,65
VALORES DIFERIDOS	373.032,33	PATRIMONIO/CAPITAL	,01
		RESULTADO ACUMULADO	126.690.698,64
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	577.546.452,90
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	577.546.452,90-
ATIVO REAL	257.894.050,88		
ATIVO COMPENSADO	171.898.405,67	PASSIVO COMPENSADO	171.898.405,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	171.898.405,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	171.898.405,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	171.898.405,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	171.898.405,67
TOTAL DO ATIVO	429.792.456,55	TOTAL DO PASSIVO	429.792.456,55

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES ESPACIAIS 36904	31/12/91	086

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	425 746 398 34	DESPESAS CORRENTES	322 143 149,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	425 746 398 34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29 869 688,29
		APLICACOES DIRETAS	29 869 688,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292 273 661,42
		APLICACOES DIRETAS	292 273 661,42
RECEITAS DE CAPITAL	153 522 801 79	DESPESAS DE CAPITAL	141 300 700,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153 522 801 79	INVESTIMENTOS	130 712 224,45
		APLICACOES DIRETAS	130 712 224,45
		INVERSOES FINANCEIRAS	10 588 476,00
		APLICACOES DIRETAS	10 588 476,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	153 544 601 62	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	153 544 601,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153 544 601 62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153 544 601,62
SUB REPASSE RECEBIDO	153 544 601 62	SUB REPASSE CONCEDIDO	153 544 601,62
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	419 725 589 53	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	289 764 612,65
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	137 [illegible]51 126 14	VALORES EM CIRCULACAO	152 868 850,88
VALORES EM CIRCULACAO	21 035 149 52	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	76 434 425,44
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	21 035 149 52	OUTROS CREDITOS	76 434 425,44
VALORES DIFERIDOS	4[illegible] 534 260 52	VALORES A CLASSIFICAR	21 035 149,62
DEPOSITOS	8[illegible] 99[illegible] 420 69	OUTROS VALORES PENDENTES	21 035 149,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8[illegible] 99[illegible] 420 69	VALORES DIFERIDOS	47 534 260,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	132 513 6[illegible] 66	DEPOSITOS	4 927 128,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	[illegible] 19 200 90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 927 128,03
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	56 060 00[illegible] 22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63 499 125,70
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 250 929,11
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	16 817 979,72
RECURSOS DA UNIAO	76 434 425 44	RECURSOS DA UNIAO	12 399 281,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	71 345 346,35	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	645 115,84
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31 385 819,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	53 537 274 90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	316 631 773,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 808 071 45	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	179 582 249,55
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	137 049 523,65
TOTAL DA RECEITA	1 223 384 137,63	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

			EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS	36904	31/12/91	087

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	469 500 624.08	PASSIVO FINANCEIRO	350.656.179,49
DISPONIVEL	316.631.773,20	DEPOSITOS	80.991.420,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	316.631.773,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.991.420,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	152.868.850,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.664.758,80
CREDITOS A RECEBER	76.434.425,44	OBRIGACOES A PAGAR	137.170.326,14
OUTROS CREDITOS	76.434.425,44	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	137.151.126,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	13 681 733,60	OUTRAS OBRIGACOES	19.200,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13 016.733,60	CREDORES DIVERSOS	76.434.425,44
VALORES DIFERIDOS	13.016.733,60	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	56.060.007,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665 000.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	132.526.178,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	665 000.00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.016.733,60
CREDITOS A RECEBER	665.000.00	VALORES DIFERIDOS	13.016.733,60
		PASSIVO REAL	363.672.913,09
		PATRIMONIO LIQUIDO	119.509.444,59
		RESULTADO ACUMULADO	119.509.444,59
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.054.077.160,39
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.054.077.160,39-
ATIVO REAL	483.182.357,68		
ATIVO COMPENSADO	238.464.806,54	PASSIVO COMPENSADO	238.464.806,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	238.464.806,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	238.464.806,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	238.464.806,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	238.464.806,54
TOTAL DO ATIVO	721.647.164,22	TOTAL DO PASSIVO	721.647.164,22

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 089
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 36905		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	89.058.108,19	PASSIVO FINANCEIRO	54.405.515,50
DISPONIVEL	86.214.392,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.405.515,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	86.214.392,19	OBRIGACOES A PAGAR	54.405.515,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.843.716,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	53.768.181,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.445,00	OUTRAS OBRIGACOES	637.334,00
OUTROS CREDITOS	2.842.271,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	61.854.250,73
		PASSIVO REAL	54.405.515,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	27.201.658,04	PATRIMONIO LIQUIDO	61.854.250,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.972.630,33	RESERVAS	1.060.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.972.630,33	RESULTADO ACUMULADO	60.794.250,73
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.972.630,33	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	340.621.423,95
PERMANENTE	25.229.027,71	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	340.621.423,95-
IMOBILIZADO	25.229.027,71		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.229.027,71		
ATIVO REAL	116.259.766,23		
ATIVO COMPENSADO	135.940.883,53	PASSIVO COMPENSADO	135.940.883,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	135.940.883,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	135.940.883,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	135.940.883,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	135.940.883,53
TOTAL DO ATIVO	252.200.649,76	TOTAL DO PASSIVO	252.200.649,76

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 091
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL 40401		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	191 906.161,15
DISPONIVEL	185.140.684,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	185.140 684,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.765.476,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 765 476,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 842 842 525,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 260 032.018,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 208 565 092,73
RECURSOS A RECEBER	1.208 564.181,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	492,88
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	417,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	51.466 925,34
ESTOQUES	51.466 925,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	234 263 911,84
DESPESAS ANTECIPADAS	234.263.278,84
VALORES DIFERIDOS	633,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	199,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	197,76
DEPOSITO COMPULSORIO	197,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2,09
OUTROS CREDITOS	2,09
PERMANENTE	348.546.396,09
INVESTIMENTOS	33.459,43
OUTROS INVESTIMENTOS	33.459,43
IMOBILIZADO	348.512.936,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	348 506.057,58
BENS INTANGIVEIS	6 879,08
ATIVO REAL	2.034 748 687,00
ATIVO COMPENSADO	416.583.435,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	416.583.435,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.153.706,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	415.429.728,85
TOTAL DO ATIVO	2.451.332.122,27

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	926.377.395,96
DEPOSITOS	3.309.027,56
CONSIGNACOES	109.895,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 199 132,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	923.068.368,40
OBRIGACOES A PAGAR	922.936.704,91
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	918 171 894,51
OUTRAS OBRIGACOES	4 764 810,40
CREDORES DIVERSOS	131.663,49
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.108.371.291,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.208.564.181,99
RECURSOS A LIBERAR	1.208.564.181,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	633,00
VALORES DIFERIDOS	633,00
PASSIVO REAL	2.134.942.210,95
PATRIMONIO LIQUIDO	100.193.523,95-
PATRIMONIO/CAPITAL	127.562,77
RESULTADO ACUMULADO	100.321.086,72-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.200.207.051,13
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.200.207.051,13-
PASSIVO COMPENSADO	416.583.435,27
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	416.583.435,27
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 153.706,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	415.429.728,85
TOTAL DO PASSIVO	2.451.332.122,27

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402	31/12/91	093

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 519 253.634,09
DISPONIVEL	1.505.191.643,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 505 191 643,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.061 990,30
CREDITOS A RECEBER	983.066,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.923,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.000.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	353.869.492,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	275 846.223,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	250.722.861,02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	249 606.844,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.116.016,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.123.362,00
ESTOQUES	25 123 362,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.944.458,28
DESPESAS ANTECIPADAS	22 944 458,28
PERMANENTE	55.078.811,42
INVESTIMENTOS	17,47
OUTROS INVESTIMENTOS	17,47
IMOBILIZADO	55.078.793,95
BENS MOVEIS E IMOVEIS	55.078.793,80
BENS INTANGIVEIS	,15
ATIVO REAL	1.873.123 126,81
ATIVO COMPENSADO	118.221.887,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	118.221.887,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.712.967,33
COMODATO DE BENS	4.868.962,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	110.639.958,00
TOTAL DO ATIVO	1.991.345.014,74

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.308 291.820,39
DEPOSITOS	43.158.004,20
CONSIGNACOES	9.354 363,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.803.640,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.265.133.816,19
OBRIGACOES A PAGAR	969.829.042,19
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	671.740.625,04
OUTRAS OBRIGACOES	298.088.417,15
CREDORES DIVERSOS	19.820.774,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	275.484.000,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	564.831.306,42
PASSIVO REAL	1.308.291.820,39
PATRIMONIO LIQUIDO	564.831.306,42
PATRIMONIO/CAPITAL	31.559,31
RESULTADO ACUMULADO	564.799.747,11
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.167.544.377,95
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.167.544.377,95-
PASSIVO COMPENSADO	118.221.887,93
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	118.221.887,93
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.712.967,33
BENS EM COMODATO	4.868.962,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	110.639.958,00
TOTAL DO PASSIVO	1.991.345.014,74

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 40805	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	095

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	12.838.401,26
DISPONIVEL	11.589.231,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.589.231,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.249.170,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.249.170,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	101.319.987,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.450.337,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.450.337,58
ESTOQUES	6.450.337,58
PERMANENTE	94.869.650,01
IMOBILIZADO	94.869.650,01
BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.869.650,01
ATIVO REAL	114.158.388,85
ATIVO COMPENSADO	,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	,03
COMODATO DE BENS	,03
TOTAL DO ATIVO	114.158.388,88

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	92.087.081,90
DEPOSITOS	9.167.409,06
CONSIGNACOES	7.365.524,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.801.884,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.919.672,84
OBRIGACOES A PAGAR	69.195.782,08
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.592.751,66
OUTRAS OBRIGACOES	57.603.030,42
CREDORES DIVERSOS	677.062,75
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	13.046.828,01
PASSIVO NAO FINANCEIRO	22.071.306,95
PASSIVO REAL	92.087.081,90
PATRIMONIO LIQUIDO	22.071.306,95
PATRIMONIO/CAPITAL	1.034.942,81
RESULTADO ACUMULADO	21.036.364,14
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	50.541.717,99
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	50.541.717,99-
PASSIVO COMPENSADO	,03
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	,03
BENS EM COMODATO	,03
TOTAL DO PASSIVO	114.158.388,88

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 097
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	131.863.664.401,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.387.689.079,98
RECEITA PATRIMONIAL	58.783.052.542,03
RECEITA INDUSTRIAL	636.774.504,75
RECEITA DE SERVICOS	19.442.574.621,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.803.377,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.549.770.275,22
RECEITAS DE CAPITAL	4.388.440.069,23
OPERACOES DE CREDITO	3.719.810.124,92
ALIENACAO DE BENS	16.293.046,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	75.830.932,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	576.505.965,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.381.902.996,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.513.556.508,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	56.513.556.508,94
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.868.346.487,51
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.868.346.487,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	55.347.549.813,59
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7.676.061.369,64
VALORES EM CIRCULACAO	4.787.447.331,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.174.154.092,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	613.293.238,90
VALORES DIFERIDOS	1.268.574.675,70
DEPOSITOS	8.901.407.680,48
CONSIGNACOES	619.706,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.900.787.973,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.190.009.942,11
FORNECEDORES	1.136.387.876,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.883.230,49
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.102.321.000,00
VALORES EM TRANSITO	921.183.764,00
RECURSOS DA UNIAO	234.070,79
VARIACAO CAMBIAL	25.885.754.986,80
OUTROS INGRESSOS	2.638.293.827,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13.196.806.609,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	533.741.879,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.663.064.730,62
TOTAL DA RECEITA	265.178.363.890,29

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	46.922.055.654,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.471.409,75
APLICACOES DIRETAS	223.471.409,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	230.238.434,29
APLICACOES DIRETAS	230.238.434,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.468.345.810,35
APLICACOES DIRETAS	37.637.460.189,05
TRANSFERENCIAS	8.830.885.621,30
DESPESAS DE CAPITAL	26.122.420.466,87
INVESTIMENTOS	22.835.182.561,79
APLICACOES DIRETAS	22.835.182.561,79
INVERSOES FINANCEIRAS	1.571.100.715,12
APLICACOES DIRETAS	1.571.100.715,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.715.350.144,38
APLICACOES DIRETAS	1.715.350.144,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	787.045,58
APLICACOES DIRETAS	787.045,58
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.381.902.996,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.513.556.508,94
SUB-REPASSE CONCEDIDO	56.513.556.508,94
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.868.346.487,51
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.868.346.487,51
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	31.518.908.667,95
VALORES EM CIRCULACAO	6.173.247.604,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.202.042.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.970.419.681,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	785.922,68
VALORES A CLASSIFICAR	6.091.097,15
OUTROS VALORES PENDENTES	6.091.097,15
VALORES DIFERIDOS	1.268.574.675,70
DEPOSITOS	1.421.533.966,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.421.533.966,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.649.461.324,49
FORNECEDORES	2.471.095.397,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	528.083,09
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.757.385.016,51
VALORES EM TRANSITO	605.113.701,14
RECURSOS DA UNIAO	13.363,60
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.771.385.590,74
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.043.940.172,13
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	100.233.076.104,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.202.465.017,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	88.030.611.087,14
TOTAL DA DESPESA	265.178.363.890,29

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 098
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	112 001 213 790 35
DISPONIVEL	100 233 075 104,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	66 366 576 008,63
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	33 866 500 096,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	11 768 137 685,72
CREDITOS A RECEBER	185 922,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 202 042 000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 565 309 763,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	44 885 282 374,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11 206 290 449,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 721 264 963,18
RECURSOS A RECEBER	6 711 949 905,04
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9 315 058,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 485 025 486,66
ESTOQUES	4 450 558 959,03
TITULOS E VALORES	34 466 527,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 152 661 694,30
VALORES DIFERIDOS	1 152 661 694 30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31 942 166 328 30
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31 942 166 328 30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31 542 649 035 73
CREDITOS A RECEBER	400 117 892 57
PERMANENTE	583 543 301 57
IMOBILIZADO	583 543 301 57
BENS MOVEIS E IMOVEIS	583 540 081 57
BENS INTANGIVEIS	3 220 00
ATIVO REAL	156 886 476 164 36
ATIVO COMPENSADO	19 429 302 970 44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19 429 302 970 44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	918 311 351 93
GARANTIAS DE VALORES	4 399 361 268 99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14 078 833 417 68
OUTRAS COMPENSACOES	32 796 931 84
TOTAL DO ATIVO	176 316 779 134,80

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	52 224 060 055 83
DEPOSITOS	32 274 576 125 68
CONSIGNACOES	519.706 85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32 273 956.418 83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19 949 483.830 15
OBRIGACOES A PAGAR	14 294 933.118 56
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13 128 662 011 24
OUTRAS OBRIGACOES	1 166 271 107 32
CREDORES DIVERSOS	234 070 79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 102.321 000 00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3 551.895.746 80
PASSIVO NAO FINANCEIRO	104 662.416 108 53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 711.949.905 04
RECURSOS A LIBERAR	6 711.949 905 04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 152 661 694 30
VALORES DIFERIDOS	1 152 661 694 30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	90 221 303 56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	90.221.303 56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31 529 699 029 95
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31 529 699 029 95
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	31 529 699 029 95
PASSIVO REAL	91 708 591 988 68
PATRIMONIO LIQUIDO	65 177 884 175 68
PATRIMONIO CAPITAL	4 102 022 474 85
RESULTADO ACUMULADO	61 075 861 700 83
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	248 711 113 343 00
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	248 711 113 343 00
PASSIVO COMPENSADO	19 429 302 970.44
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19 429 302 970 44
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	918 311 351 93
VALORES EM GARANTIA	4 399 361 268 99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14 078 833 417 68
COMPENSACOES DIVERSAS	32 796 931 84
TOTAL DO PASSIVO	176 316 779 134,80

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 099
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.621 266.078,79	DESPESAS CORRENTES	905.816.684,63
RECEITA PATRIMONIAL	699 342.282,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.471 409,75
RECEITA DE SERVICOS	106 829.111,18	APLICACOES DIRETAS	223 471.409,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63 803 377,29	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	230.238.434,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.291.307,63	APLICACOES DIRETAS	230.238 434,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.106.840,59
		APLICACOES DIRETAS	452.106.840,59
RECEITAS DE CAPITAL	4.371.253.444,55	DESPESAS DE CAPITAL	4.535.280.412,27
OPERACOES DE CREDITO	3.719.810.124,92	INVESTIMENTOS	2.773.734.334,36
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	75 830 932,43	APLICACOES DIRETAS	2.773 734 334,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	575.612.387,20	INVERSOES FINANCEIRAS	45.408.887,95
		APLICACOES DIRETAS	45.408.887,95
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.715.350.144,38
		APLICACOES DIRETAS	1.715.350.144,38
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	787.045,58
		APLICACOES DIRETAS	787.045,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.681.496.224,93	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.785.231 450,57
DEPOSITOS	619 706,85	VALORES EM CIRCULACAO	785.922,68
CONSIGNACOES	619 706,85	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	785.922,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.701.174,92	VALORES A CLASSIFICAR	6.091.096,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	29.701.174,92	OUTROS VALORES PENDENTES	6.091.096,38
OUTROS INGRESSOS	2.651.175.343,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.778.354.431,51
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	92.563.366,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	528.083,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	92.563.366,64	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.777.826.348,42
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	540.250.567,44
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	540.250.567,44
TOTAL DA RECEITA	8.766.579.114,91	TOTAL DA DESPESA	8.766.579.114,91

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 101
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	116 286 898 314,53	DESPESAS CORRENTES	34.642.072.596,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4 432.189 072,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.642.072.596,93
RECEITA PATRIMONIAL	58.083.710.259,34	APLICACOES DIRETAS	34.642.072.596,93
RECEITA INDUSTRIAL	636.774.504,75		
RECEITA DE SERVICOS	19 335.745.510,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.798.478.967,59		
RECEITAS DE CAPITAL	17.186.624,68	DESPESAS DE CAPITAL	19.295 532.544,81
ALIENACAO DE BENS	16.293.046,00	INVESTIMENTOS	17.769.840.717,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	893.578,68	APLICACOES DIRETAS	17.769.840.717,64
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.525.691.827,17
		APLICACOES DIRETAS	1.525 691 827,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	46 523 823 454,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	46.523.823.454,59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	42.850.382 618,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	42 850.382.618,74
SUB-REPASSE RECEBIDO	42 850.382 618,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO	42 850 382 618,74
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.673.440.835,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.673.440.835,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.673.440.835,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.673.440.835,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.140.682.567,08	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	28.120.365.239,47
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7 569 216 086,44	VALORES EM CIRCULACAO	6.169.861.681,84
VALORES EM CIRCULACAO	4.787.447.331,06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.199.442.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.174.154.092,16	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.970.419.681,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	613.293.238,90	VALORES DIFERIDOS	840.123.993,96
VALORES DIFERIDOS	840.123.993,96	DEPOSITOS	1.421.533.966,09
DEPOSITOS	8 900.787.973,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.421.533.966,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.900.787.973,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.688 845.597,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.157.352.195,19	FORNECEDORES	2.463.845.397,28
FORNECEDORES	1.136 031 304,83	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.569.492.212,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	182 055,57		
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.099.721.000,00		
VALORES EM TRANSITO	921.183.764,00	VALORES EM TRANSITO	605.113.701,14
RECURSOS DA UNIAO	234.070,79	RECURSOS DA UNIAO	13.363,60
VARIACAO CAMBIAL	25 885.754.986,80	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.440.750,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.770.375.875,17	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.043.940.172,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	199 874.511,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	99.157.173.000,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.570.501.363,98	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.666.812.480,55
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	87.490.360.519,70
TOTAL DA RECEITA	227.738.966.836,05	TOTAL DA DESPESA	227.738.966.836,05

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 103
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13 955 500 007,82	DESPESAS CORRENTES	11.374.166.372,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13 955 500 007,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.374.166.372,83
		APLICACOES DIRETAS	2.543.280 751,53
		TRANSFERENCIAS	8.830.885.621,30
		DESPESAS DE CAPITAL	2.291.607.509,79
		INVESTIMENTOS	2.291.607.509,79
		APLICACOES DIRETAS	2.291.607.509,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13 858 079 541,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13 858 079 541,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.663.173.890,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.663.173.890,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.663 173 890,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.663.173.890,20
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	194 905 651,66	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	194.905.651,66
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	194 905 651,66	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	194 905 651,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	538 252 536,94	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	626 193.493,27
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	106 845 283,20	VALORES EM CIRCULACAO	2.600 000,00
VALORES DIFERIDOS	428 450 681,74	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.600.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 956 572,00	VALORES A CLASSIFICAR	,77
FORNECEDORES	356 572,00	OUTROS VALORES PENDENTES	,77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 600 000,00	VALORES DIFERIDOS	428 450.681,74
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	333.867 368,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	195.142 810,76
		FORNECEDORES	7.250.000,00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	187.892.803,95
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6,81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	333.867.368,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	535.652.536,94
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	535.652.536,94
TOTAL DA RECEITA	28.685.699.454,69	TOTAL DA DESPESA	28.685.699.454,69

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 105
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	174.672.322.009,36
RECEITA TRIBUTARIA	2 170 000 000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	36 784 018 304,58
RECEITA PATRIMONIAL	67 525 302,05
RECEITA AGROPECUARIA	33.234 874,98
RECEITA INDUSTRIAL	844 445,50
RECEITA DE SERVICOS	710.412.780,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.466.419.797,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.449.866.503,80
RECEITAS DE CAPITAL	293.071.357 605,80
OPERACOES DE CREDITO	28.910.626.298,24
ALIENACAO DE BENS	316 173.278,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.842.474.000,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.002.084.029,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	378.480.154.414,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	366.621.981.410,25
REPASSE RECEBIDO	100.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	366.621.881.410,25
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.858.173.004,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11 824 607 116,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	33.565.887,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	372.255.232.943,45
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	326.690.126.850,55
VALORES EM CIRCULACAO	11.441.808.428,88
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 654,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 550.450,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	56.041.758,69
OUTROS CREDITOS	791,37
RECURSOS VINCULADOS	350.095,87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11 383 856 678,77
VALORES A CLASSIFICAR	7 291 879 422,37
OUTROS VALORES PENDENTES	7.291.879.422,37
VALORES DIFERIDOS	19 947 783 037,51
DEPOSITOS	1.786 030.026,22
CONSIGNACOES	238.606.766,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 547 423 260,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 097.604 548,10
FORNECEDORES	772.139.293,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.710.933 898,82
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128,10
VALORES EM TRANSITO	1.334 281.258,84
RECURSOS DA UNIAO	230.125.268,82
OUTRAS OBRIGACOES	50.122.700,07
VARIACAO CAMBIAL	629,82
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.165.594.296,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.003 850 311,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	161 743.984,72
TOTAL DA RECEITA	1.227.644.661.269,20

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	159.000.899.824,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.604.870.021,49
APLICACOES DIRETAS	89.604.870.021,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	17.976.640.912,42
APLICACOES DIRETAS	17.976.640.912,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	357.608.577,29
APLICACOES DIRETAS	357 608 577,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.061 780 312,88
APLICACOES DIRETAS	44.577.654.081,21
TRANSFERENCIAS	6 484.126.231,67
DESPESAS DE CAPITAL	384.271.602.212,31
INVESTIMENTOS	100.869.823.836,05
APLICACOES DIRETAS	84.689.671.058,29
TRANSFERENCIAS	16.180.152.777,76
INVERSOES FINANCEIRAS	129.200.072.354,26
APLICACOES DIRETAS	128.921.496.354,26
TRANSFERENCIAS	278.577.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	152 180 409 612,00
APLICACOES DIRETAS	152 180 409 612,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	898 604 260,00
APLICACOES DIRETAS	898.604.260,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.122.692.160,00
TRANSFERENCIAS	1.122.692.160,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	378.480.154.414,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	366.621.981.410,25
REPASSE CONCEDIDO	100.000,00
SUB REPASSE CONCEDIDO	366.621.881.410,25
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.858.173.004,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.824.607.116,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	33.565.887,87
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	276 478 349 431,84
VALORES EM CIRCULACAO	236.730.092.442,88
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.639,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165 579,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.456.982 594,52
OUTROS CREDITOS	44.834.524,84
RECURSOS VINCULADOS	19.850.105,26
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	235.208.260.998,79
VALORES A CLASSIFICAR	1.665.200.126,31
OUTROS VALORES PENDENTES	1.665.200.126,31
VALORES DIFERIDOS	19.947.782.284,39
DEPOSITOS	594.007.428,15
CONSIGNACOES	26.924.229,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	567.083.198,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 541 267 150,11
FORNECEDORES	28.068.049,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	210.564.289,49
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 550 000,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	11.056.731.822,12
VALORES EM TRANSITO	10.370.592,23
RECURSOS DA UNIAO	27.033.796,38
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2 314.735,14
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.204.232.904,70
OUTRAS OBRIGACOES	400.960,51
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	29 413.655 386,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28.630.249.887,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	783.405.498,93
TOTAL DA DESPESA	1.227.644.661.269,20

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 107
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS E SANEAMENTO 11202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	7.077.485.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.957.825.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.660.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.116.193.187,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.210.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.078.982.587,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	57.399.732,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.331.872,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	57.331.872,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.860,52
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	67.860,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.403.210.714,49
VALORES EM CIRCULACAO	15.915.530,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.915.525,55
OUTROS CREDITOS	4,91
VALORES A CLASSIFICAR	1.311.269.867,32
OUTROS VALORES PENDENTES	1.311.269.867,32
VALORES DIFERIDOS	41.549.437,36
DEPOSITOS	26.114.032,76
CONSIGNACOES	845.510,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.268.522,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.361.846,59
RECURSOS DA UNIAO	8.361.846,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	47.695.730,28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	47.128.216,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	567.513,57
TOTAL DA RECEITA	9.701.984.365,25

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	7.000.018.716,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.635.444.814,39
APLICACOES DIRETAS	6.635.444.814,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	5.469.577,29
APLICACOES DIRETAS	5.469.577,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.104.324,66
APLICACOES DIRETAS	359.104.324,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.091.986.847,81
INVESTIMENTOS	1.078.982.587,81
APLICACOES DIRETAS	1.078.982.587,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	13.004.260,00
APLICACOES DIRETAS	13.004.260,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	57.399.732,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.331.872,15
SUB-REPASSE CONCEDIDO	57.331.872,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	67.860,52
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	67.860,52
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.387.546.596,08
VALORES EM CIRCULACAO	41.141.615,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	142,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	41.141.472,55
VALORES A CLASSIFICAR	219,21
OUTROS VALORES PENDENTES	219,21
VALORES DIFERIDOS	41.549.437,36
DEPOSITOS	91.384,94
CONSIGNACOES	91.368,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.304.763.939,40
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	104.822.089,21
RECURSOS DA UNIAO	34.500,43
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.264.761,95
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.198.642.587,81
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	165.032.472,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164.994.224,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.247,90
TOTAL DA DESPESA	9.701.984.365,25

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 109
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC DE OBRAS CONTRA AS SECAS	11203		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	33 863 094 011,94
RECEITA PATRIMONIAL	57 325 990,37
RECEITA AGROPECUARIA	9 675 811,16
RECEITA INDUSTRIAL	844 445,50
RECEITA DE SERVICOS	72 654 725,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31 902 679.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.819 914 039,17
RECEITAS DE CAPITAL	42.090 821 965,39
OPERACOES DE CREDITO	68 059 864,00
ALIENACAO DE BENS	220 275 873,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41 782 633 676,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19 852 552,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88 783 979 295,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.756.735.922,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	88 756.735.922,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.243.373,46
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	27.243.373,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	36 855 427.389,44
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	19 867 934 497,41
VALORES EM CIRCULACAO	3.933.752.276,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 684 452,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 931.067 824,01
VALORES A CLASSIFICAR	5.978.634.886,99
OUTROS VALORES PENDENTES	5.978 634.886,99
VALORES DIFERIDOS	6.322.099.572,96
DEPOSITOS	20.623.044,35
CONSIGNACOES	19.995.951,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	627.093,08
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	732.383.110,96
FORNECEDORES	105.957.218,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	607.643.232,54
RECURSOS DA UNIAO	18.782.659,96
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.242.058.341,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.241.584.365,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	473.976,10
TOTAL DA RECEITA	203.835.381.003,73

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	31.380 063.279,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.736.396.577,17
APLICACOES DIRETAS	27.736.396.577,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	52 912,42
APLICACOES DIRETAS	52 912,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	352.139 000,00
APLICACOES DIRETAS	352.139.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.474.789,66
APLICACOES DIRETAS	3.291.474.789,66
DESPESAS DE CAPITAL	43.131.194.092,66
INVESTIMENTOS	42.244.600.480,66
APLICACOES DIRETAS	30.678.405.480,66
TRANSFERENCIAS	11.566.195.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	993 612,00
APLICACOES DIRETAS	993.612,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	885.600.000,00
APLICACOES DIRETAS	885.600.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.783.979.295,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.756.735.922,12
SUB-REPASSE CONCEDIDO	88.756 735.922,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.243.373,46
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	27.243.373,46
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	34.676.994.639,98
VALORES EM CIRCULACAO	21.369.592.529,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.219.315,72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.364.373.213,52
VALORES A CLASSIFICAR	1.658 275 776,97
OUTROS VALORES PENDENTES	1.658 275.776,97
VALORES DIFERIDOS	6.322.099.572,96
DEPOSITOS	443.990,35
CONSIGNACOES	177.458,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	266.532,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.326 582.770,46
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.849.993,61
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.528.839.754,39
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.321.021,48
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.773.572.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	,98
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.863.149.696,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.792.639 481,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	70.510.215,06
TOTAL DA DESPESA	203.835.381.003,73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 111
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 193.559.063,82	DESPESAS CORRENTES	738.659.536,48
RECEITA TRIBUTARIA	2.170.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.191.028,00
RECEITA AGROPECUARIA	23 559.063,82	APLICACOES DIRETAS	47 191 028,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.468.508,48
		APLICACOES DIRETAS	63 800.508,48
		TRANSFERENCIAS	627.668.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	1.222.692.150,00
		INVESTIMENTOS	100.000.000,00
		TRANSFERENCIAS	100.000.000,00
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.122 692 150,00
		TRANSFERENCIAS	1.122.692.150,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.197.581.016,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.197 581 016,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.169.581.016,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.169.581.016,27
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.169 581.016,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.169.581.016,27
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	28 000.000,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.000.000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	28.000.000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	28.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.055.772.786,25	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	777.094.822,29
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.012.654.568,21	VALORES EM CIRCULACAO	179.006 117,00
VALORES DIFERIDOS	510.099.796,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.006.117,00
DEPOSITOS	373.827.646,78	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	170.000.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	373.827.646,78	VALORES A CLASSIFICAR	5.359.458,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.190.774,53	OUTROS VALORES PENDENTES	5.359.458,87
FORNECEDORES	47 538.810,16	VALORES DIFERIDOS	510.099.043,61
VALORES EM TRANSITO	15.000.000,00	DEPOSITOS	47.562.048,54
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.562.048,54
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.068.154,27
		FORNECEDORES	234.240,00
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34.833.490,40
RECURSOS DA UNIAO	46.651.964,37	RECURSOS DA UNIAO	423,87
OUTRAS OBRIGACOES	50 000.000,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	313.602.188,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.824.487.529,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	260.397.189,01	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.333.848.349,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	53.204.999,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	490.639.179,78
TOTAL DA RECEITA	5.760.515.054,45	TOTAL DA DESPESA	5.760.515.054,45

L 104020 144

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31 12/91	FOLHA: 112
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 003 493 646 41	PASSIVO FINANCEIRO	1 545 672 989 52
DISPONIVEL	1 824 487 529 41	DEPOSITOS	373 827 646 78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 824 487 529 41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	373 827 646 78
CREDITOS EM CIRCULACAO	179 006 [illegible] 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 171 845 342 74
CREDITOS A RECEBER	170 000 000 00	OBRIGACOES A PAGAR	1 060 193 378 37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9 006 [illegible] 00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1 012 654 568 21
ATIVO NAO FINANCEIRO	808 297 405 11	OUTRAS OBRIGACOES	47 538 810 16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	[illegible] 577 89[illegible] 04	CREDORES DIVERSOS	46 651 964 37
CREDITOS EM CIRCULACAO	[illegible] 484 [illegible] 04	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15 000 000 00
RECURSOS A RECEBER	801 420 619 08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	50 000 000 00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4 063 557 96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 266 [illegible] [illegible] 00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	93 [illegible] 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	801 420 619 08
ESTOQUES	93 [illegible] 00	RECURSOS A LIBERAR	801 420 619 08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 719 508 07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 719 508 07
VALORES DIFERIDOS	2 719 508 07	VALORES DIFERIDOS	2 719 508 07
		PASSIVO REAL	2 349 813 116 67
		PATRIMONIO LIQUIDO	461 977 934 85
		PATRIMONIO CAPITAL	149 406 93
		RESULTADO ACUMULADO	461 828 527 92
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 556 851 346 11
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 556 851 346 11
ATIVO REAL	2 811 791 051 52		
ATIVO COMPENSADO	1 227 933 106 12	PASSIVO COMPENSADO	1 227 933 105 12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 227 933 106 12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 227 933 106 12
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	149 54	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	149 54
COMODATO DE BENS	544 80	BENS EM COMODATO	544 80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 177 852 4[illegible] 78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 177 852 4[illegible] 78
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	50 080 000 00	AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	50 080 000 00
TOTAL DO ATIVO	4 039 724 156 64	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 113
GESTAO	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL DE COOPERATIVAS 13902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.673,91	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	27.673,91
VALORES A CLASSIFICAR	11.986,05	VALORES DIFERIDOS	15.687,86
OUTROS VALORES PENDENTES	11.986,05	DEPOSITOS	11.986,05
VALORES DIFERIDOS	15.687,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.986,05
TOTAL DA RECEITA	27.673,91	TOTAL DA DESPESA	27.673,91

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.389,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.389,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25,97	PATRIMONIO LIQUIDO	5.389,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	25,97	PATRIMONIO/CAPITAL	21.153,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25,97	RESULTADO ACUMULADO	15.763,84-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.363,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	255.817,57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.363,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	255.817,57-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.363,60		
ATIVO REAL	5.389,57		
ATIVO COMPENSADO	250.428,00	PASSIVO COMPENSADO	250.428,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	250.428,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	250.428,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	250.428,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	250.428,00
TOTAL DO ATIVO	255.817,57	TOTAL DO PASSIVO	255.817,57

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU	13903

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	114

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14 363 869 932 81	DESPESAS CORRENTES	13 827 102 973 82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14 215 288 797 81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 503 144 070 83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148 581 135 00	APLICACOES DIRETAS	11 503 144 070 83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 323 958 902 99
		APLICACOES DIRETAS	2 208 399 907 32
		TRANSFERENCIAS	115 558 [illegible] 67
RECEITAS DE CAPITAL	111 824 724 00	DESPESAS DE CAPITAL	105 319 297 09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111 824 724 00	INVESTIMENTOS	105 319 297 09
		APLICACOES DIRETAS	105 319 297 09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14 105 162 843 17	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14 105 162 843 17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 075 097 284 12	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14 075 097 284 12
REPASSE RECEBIDO	100 000 00	REPASSE CONCEDIDO	100 000 00
SUB REPASSE RECEBIDO	14 074 997 284 12	SUB REPASSE CONCEDIDO	14 074 997 284 12
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	30 065 559 05	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	30 065 559 05
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	30 065 559 05	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	30 065 559 05
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 36[illegible] 58[illegible] 23	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 456 32[illegible] 52[illegible] 57
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	363 804 254 01	VALORES EM CIRCULACAO	2 275 375 760 68
VALORES EM CIRCULACAO	11 58[illegible] 66	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 [illegible] 95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	[illegible] 95	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 343 071 [illegible] 75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10 55[illegible] 45	OUTROS CREDITOS	2 085 16
RECURSOS VINCULADOS	[illegible] 23	RECURSOS VINCULADOS	412 433 47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	889 535 03	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	931 88[illegible] 54[illegible] 35
VALORES A CLASSIFICAR	757 08	VALORES DIFERIDOS	64 27[illegible] 764 59
OUTROS VALORES PENDENTES	757 08	DEPOSITOS	7 251 820 95
VALORES DIFERIDOS	64 270 764 59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 251 820 95
DEPOSITOS	8 311 [illegible] 32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109 427 175 35
CONSIGNACOES	480 841 50	FORNECEDORES	15 655 978 54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 83[illegible] 82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	746 516 80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 919 [illegible] 604 57	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	90 828 810 30
FORNECEDORES	49 [illegible] 95		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 099 725 [illegible] 49		
VALORES EM TRANSITO	1 319 28[illegible] 258 84	VALORES EM TRANSITO	2 527 211 87
RECURSOS DA UNIAO	3 069 468 80	RECURSOS DA UNIAO	100 295 18
OUTRAS OBRIGACOES	68 754 49	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	478 69
		OUTRAS OBRIGACOES	267 882 97
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	151 435 54[illegible] 61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 605 48[illegible] 98[illegible] 17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	145 [illegible] 44[illegible] 82	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 560 896 186 66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 165 099 79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	44 587 800 51
TOTAL DA RECEITA	32 089 994 622 82	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU	13903

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	115

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.880 859.747,85
DISPONIVEL	1.605.483.987,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL,	1.605 483.987,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 275.375 760,68
CREDITOS A RECEBER	931.889.183,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	412.433,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.343.071.058,75
OUTROS CREDITOS	3.085,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.847.702.698,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	697.669.747,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	681.749.612,93
RECURSOS A RECEBER	664.789.785,05
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.959.827,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.920.134,15
ESTOQUES	15.920.134,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.071.249.994,46
DESPESAS ANTECIPADAS	1.071.249.994,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.778 970,11
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11 778 970,11
DEPOSITO COMPULSORIO	11 778 970,11
PERMANENTE	67.003.986,59
INVESTIMENTOS	17.570,31
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.978,21
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15.440,97
OUTROS INVESTIMENTOS	151,13
IMOBILIZADO	66.986.416,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	66.986.416,28
ATIVO REAL	5.728.562.446,09
ATIVO COMPENSADO	268.086.026,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	268.086.026,09
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8.526,97
COMODATO DE BENS	614,21
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	32.183,87
GARANTIAS DE VALORES	33.045,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	152.452.659,85
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	115.558.995,67
TOTAL DO ATIVO	5.996.648.472,18

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.291.843.639,98
DEPOSITOS	8.311.024,32
CONSIGNACOES	480.841,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.830.182,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.283.531.858,58
OBRIGACOES A PAGAR	1.961.179.626,45
TRIBUTOS A PAGAR	67.250,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	363.804.254,01
OUTRAS OBRIGACOES	1.597.308.122,44
CREDORES DIVERSOS	3.069.468,80
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.319.281.258,84
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.504,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	757,08
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	757,08
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.436.718 806,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO.	664.789.785,05
RECURSOS A LIBERAR	664.789.785,05
PASSIVO REAL	3.956.633.425,03
PATRIMONIO LIQUIDO	1.771.929 021,06
PATRIMONIO/CAPITAL	137.633,01
RESULTADO ACUMULADO	1.771 791.388,05
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.952.538.302,86
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.952.538.302,86-
PASSIVO COMPENSADO	268.086.026,09
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	268.086.026,09
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.526,97
BENS EM COMODATO	614,21
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	32.183,87
VALORES EM GARANTIA	33.045,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152.452.659,85
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDICAS	115.558.995,67
TOTAL DO PASSIVO	5.996.648.472,18

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 116
GESTAO	FUNDO NACIONAL DA REFORMA E DESENV AGRARIO 13911		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	602 692,31	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	602 692,31
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	602 692,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	602 692,31
		RECURSOS DA UNIAO	602 692,31
TOTAL DA RECEITA	602 692,31	TOTAL DA DESPESA	602 692,31

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000
GESTAO	FUNDO CONSELHO NACIONAL DOS PRODUTOS DE CACAU	13930

EXERCICIO: 1991 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/91 | FOLHA: 117

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.038,44	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.038,44
VALORES DIFERIDOS	1.038,44	VALORES DIFERIDOS	1.038,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	573,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	573,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	573,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	573,07
TOTAL DA RECEITA	1.611,51	TOTAL DA DESPESA	1.611,51

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	573,07	PASSIVO NAO FINANCEIRO	573,07
DISPONIVEL	573,07	PATRIMONIO LIQUIDO	573,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	573,07	RESULTADO ACUMULADO	573,07
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.146,14
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.146,14-
TOTAL DO ATIVO	573,07	TOTAL DO PASSIVO	573,07

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU / CONVENIOS	13970	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 118

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	278,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	278,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	278,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	278,39
SUB REPASSE RECEBIDO	278,39	SUB REPASSE CONCEDIDO	278,39
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 258,76	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 537,15
VALORES EM CIRCULACAO	223,29	VALORES A CLASSIFICAR	757,08
RECURSOS VINCULADOS	223,29	OUTROS VALORES PENDENTES	757,08
VALORES DIFERIDOS	556,78	VALORES DIFERIDOS	556,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	478,69	DEPOSITOS	223,29
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	478,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	223,29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	278,39		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	278,39		
TOTAL DA RECEITA	1 815,54	TOTAL DA DESPESA	1 815,54

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	15 993 886,79	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15 993 886,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15 993 886,79	PATRIMONIO LIQUIDO	15 993 886,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	15 993 886,79	RESULTADO ACUMULADO	15 993 886,79
DIVERSOS RESPONSAVEIS	15 993 886,79	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15 993 886,79
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15 993 886,79
TOTAL DO ATIVO	15 993 886,79		

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 119
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	117.174.314.000,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	36.784.018.304,58
RECEITA PATRIMONIAL	10 199 311,68
RECEITA DE SERVICOS	637 758 054,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.380.627.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361.711.329,63
RECEITAS DE CAPITAL	249.752.517.728,60
OPERACOES DE CREDITO	28 842.566.434,24
ALIENACAO DE BENS	95.897.405,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	218.910 805.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.903.248.889,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	274.336.082.853,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	262 563 286 641,99
SUB-REPASSE RECEBIDO	262 563.286 641,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.772.796.211,08
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.739.298.183,73
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	33.498.027,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	328.570.287 021,26
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	305.445 733 530,97
VALORES EM CIRCULACAO	7.478.998.501,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	14,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	26.881.858,76
OUTROS CREDITOS	786,46
RECURSOS VINCULADOS	216 072,35
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.451.899.319,73
VALORES A CLASSIFICAR	1.961.924,93
OUTROS VALORES PENDENTES	1.961.924,93
VALORES DIFERIDOS	13 006 612.712,06
DEPOSITOS	1.357.154 278,01
CONSIGNACOES	217.284.462,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.139.869.815,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.279.825.443,99
FORNECEDORES	121 060 565,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.003.565 242,79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.128,10
RECURSOS DA UNIAO	153.259.329,10
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.884 232,54
OUTRAS OBRIGACOES	53.945,58
VARIACAO CAMBIAL	629,82
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.410.135.766,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.308.803.370,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	101.332.396,16
TOTAL DA RECEITA	976.243.337.370,55

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	106 055.055.318,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.682.693.531,10
APLICACOES DIRETAS	43.682.693.531,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	17.976.588.000,00
APLICACOES DIRETAS	17.976.588.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.395 773 787,09
APLICACOES DIRETAS	38.654.874.551,09
TRANSFERENCIAS	5.740 899.236,00
DESPESAS DE CAPITAL	338.719.809.824,75
INVESTIMENTOS	57.340.321.470,49
APLICACOES DIRETAS	52.826.363.692,73
TRANSFERENCIAS	4.513.957.777,76
INVERSOES FINANCEIRAS	129.200.072.354,26
APLICACOES DIRETAS	128.921.495.354,26
TRANSFERENCIAS	278 577.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	152.179.416.000,00
APLICACOES DIRETAS	152.179.416.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	274.336.082.853,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	262.563.286.641,99
SUB-REPASSE CONCEDIDO	262.563.286.641,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.772.796.211,08
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.739.298.183,73
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	33.498.027,35
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	237.176.888.246,19
VALORES EM CIRCULACAO	212.864.976.420,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.579,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	99.685.960,43
OUTROS CREDITOS	44.831.439,68
RECURSOS VINCULADOS	19.437.671,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	212.700.855.769,37
VALORES A CLASSIFICAR	1.563.914,18
OUTROS VALORES PENDENTES	1.563.914,18
VALORES DIFERIDOS	13.006.612.712,06
DEPOSITOS	538 641.253,86
CONSIGNACOES	26.655.402,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	511.985.851,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.765.093.945,30
FORNECEDORES	12.177.831,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	187.667.779,08
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.550.000,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.297.407.677,82
VALORES EM TRANSITO	7.843.380,36
RECURSOS DA UNIAO	26.295.884,59
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.232.018.316,89
OUTRAS OBRIGACOES	133.075,56
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	19.955.501.128,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.777.871.072,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	177.630.055,68
TOTAL DA DESPESA	976.243.337.370,55

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 120
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF. AGRARIA 37201		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	232 820 384 983 88	PASSIVO FINANCEIRO	308 080 846 523 67
DISPONIVEL	19 765 501 128 35	DEPOSITOS	1 357 154 278 01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19 765 501 128 35	CONSIGNACOES	217 284 462 85
CREDITOS EM CIRCULACAO	212 864 883 855 53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 139 869 815 16
CREDITOS A RECEBER	212 700 163 294 11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306 723 692 245 66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165 579 57	OBRIGACOES A PAGAR	306 570 359 339 59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19 437 571 79	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	305 445 733 530 92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	99 685 360 43	OUTRAS OBRIGACOES	1 124 625 808 67
OUTROS CREDITOS	44 831 439 68	CREDORES DIVERSOS	153 276 832 39
ATIVO NAO FINANCEIRO	562 773 327 579 32	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 128 10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	338 270 421 588 34	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	53 945 58
CREDITOS EM CIRCULACAO	306 338 458 395 47	PASSIVO NAO FINANCEIRO	487 512 862 040 13
RECURSOS A RECEBER	303 353 120 312 22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	303 353 120 312 22
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 901 938 356 71	RECURSOS A LIBERAR	303 353 120 312 22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72 590 136 08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	672 805 900 14
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10 109 531 48	VALORES DIFERIDOS	672 805 900 14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31 931 962 591 57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	170 844 158 562 05
ESTOQUES	379 561 194 03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	170 844 158 562 05
TITULOS E VALORES	2 208 036 995 96	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	170 844 158 562 05
MATERIAIS EM TRANSITO	29 344 364 401 98	PASSIVO REAL	782 951 530 999 08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	885 924 941 78	PATRIMONIO LIQUIDO	12 642 177 565 12
DESPESAS ANTECIPADAS	213 119 342 54	PATRIMONIO CAPITAL	306 272 725 67
VALORES DIFERIDOS	672 805 900 14	RESULTADO ACUMULADO	11 735 904 840 35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	183 213 259 964 03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 138 963 517 673 12
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	588 81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 138 963 517 673 12
DEPOSITO COMPULSORIO	588 81		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	183 213 259 376 22		
CREDITOS DA UNIAO	170 844 158 543 56		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11 653 145 850 26		
CREDITOS A RECEBER	715 261 417 14		
OUTROS CREDITOS	92 565 25		
PERMANENTE	40 403 717 085 77		
INVESTIMENTOS	2 898 531 56		
OUTROS INVESTIMENTOS	2 898 531 56		
IMOBILIZADO	40 400 818 554 11		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	40 399 464 752 78		
TITULOS E VALORES	61 00		
BENS INTANGIVEIS	1 353 740 33		
ATIVO REAL	795 593 708 563 20		
ATIVO COMPENSADO	84 188 816 186 95	PASSIVO COMPENSADO	84 188 816 186 95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	84 188 816 186 95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	84 188 816 186 95
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 340 992 108 53	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 340 992 108 53
COMODATO DE BENS	579 86	BENS EM COMODATO	579 96
GARANTIAS DE VALORES	420 561 296 56	VALORES EM GARANTIA	420 561 296 66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23 436 356 571 94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23 496 356 571 94
OUTRAS COMPENSACOES	57 930 905 038 86	COMPENSACOES DIVERSAS	57 930 905 038 86

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 121
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MIRAD 37901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.604,79-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	51.604,79-
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51.604,79-	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	51.604,79-
SUB-REPASSE RECEBIDO	51 604,79-	SUB-REPASSE CONCEDIDO	51.604,79-
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.688.190,90	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.751.375,15
VALORES EM CIRCULACAO	1.554.720,17	VALORES DIFERIDOS	3.133.470,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 550.000,00	DEPOSITOS	4.720,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.720,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.720,17
VALORES DIFERIDOS	3.133.470,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.613.184,25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	63.184,25	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.613.184,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	63.184,25		
TOTAL DA RECEITA	4.699.770,36	TOTAL DA DESPESA	4.699.770,36

L 104020 142

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 123
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	142.313.782.054,91
DISPONIVEL	30.461.882.480,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	30.461.882.480.39
CREDITOS EM CIRCULACAO	111.851.899.574,52
CREDITOS A RECEBER	111.747.501.127,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	32.251.484,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.789.758,06
OUTROS CREDITOS	2.357.205,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	48.091.236.166,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.742.607.392,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	39.594.777.202,54
RECURSOS A RECEBER	37.948.679.114,25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.646.098.088,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.147.830.189,78
ESTOQUES	1.147.829.003,71
TITULOS E VALORES	1.186,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.537.808.615,97
DESPESAS ANTECIPADAS	1.142.401.214,76
VALORES DIFERIDOS	395.407.401,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.925.745,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.261.641,96
DEPOSITO COMPULSORIO	3.261.641,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.664.103,42
CREDITOS A RECEBER	27.664.103,42
PERMANENTE	5.779.894.412,34
INVESTIMENTOS	262.054,74
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.078,40
OUTROS INVESTIMENTOS	259.976,34
IMOBILIZADO	5.779.632.357,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.741.448.372,53
TITULOS E VALORES	10.156.500,00
BENS INTANGIVEIS	28.027.485,07
ATIVO REAL	190.405.018.220,92
ATIVO COMPENSADO	85.695.572.978,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85.695.572.978,78
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	107.707,14
COMODATO DE BENS	273.802.260,29
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	18.968.783,59
GARANTIAS DE VALORES	12.403.540,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	76.942.334.991,12
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	8.447.955.696,03
TOTAL DO ATIVO	276.100.591.199,70

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	65.053.371.031,63
DEPOSITOS	414.366.508,90
CONSIGNACOES	398.744.899,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.621.609,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.638.932.627,89
OBRIGACOES A PAGAR	63.987.767.347,53
TRIBUTOS A PAGAR	49.035,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	46.198.629.082,93
OUTRAS OBRIGACOES	17.789.089.229,60
CREDORES DIVERSOS	651.165.280,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.894,84
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	71.894,84
PASSIVO NAO FINANCEIRO	125.351.647.189,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.948.679.114,25
RECURSOS A LIBERAR	37.948.679.114,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	326.107.401,21
VALORES DIFERIDOS	326.107.401,21
PASSIVO REAL	103.328.157.547,09
PATRIMONIO LIQUIDO	87.076.860.673,83
PATRIMONIO/CAPITAL	54.848.638,14-
RESERVAS	168.529.121,89
RESULTADO ACUMULADO	86.963.180.190,08
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	400.209.929.328,08
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	400.209.929.328,08-
PASSIVO COMPENSADO	85.695.572.978,78
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85.695.572.978,78
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	107.707,14
BENS EM COMODATO	273.802.260,29
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	18.968.783,59
VALORES EM GARANTIA	12.403.540,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	76.942.334.991,12
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	8.447.955.696,03
TOTAL DO PASSIVO	276.100.591.199,70

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA 11901	31/12/91	124

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS DE CAPITAL	4 314 176 000 00
		INVESTIMENTOS	4 314 176 000 00
		TRANSFERENCIAS	4 314 176 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	83 000 000 00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	83 000 000 00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	83 000 000 00	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	83 000 000 00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	83 000 000 00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	83 000 000 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15 224 541 963 71	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10 902 764 [illegible] 11
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	4 314 176 000 00	VALORES EM CIRCULACAO	4 541 040 810 00
VALORES EM CIRCULACAO	6 358 527 205 00	OUTROS CREDITOS	2 357 205 00
OUTROS CREDITOS	2 357 205 00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 538 683 605 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6 356 170 000 00	VALORES DIFERIDOS	4 551 676 825 11
VALORES DIFERIDOS	4 551 676 825 11	DEPOSITOS	4 676 635 00
DEPOSITOS	161 933 60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 676 635 00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	161 933 60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 805 309 705 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	33 31	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1 805 247 000 00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	33 31	RECURSOS DA UNIAO	62 705 00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 661 966 91
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 500 000 00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	161 966 91
TOTAL DA RECEITA	15 307 541 997 02	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 125
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA 11901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.548.702.776,91	PASSIVO FINANCEIRO	4.314.337.933,60
DISPONIVEL	7.661.966,91	DEPOSITOS	161.933,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.661.966,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	161.933,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.541.040.810,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.314.176.000,00
CREDITOS A RECEBER	4.538.683.605,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.314.176.000,00
OUTROS CREDITOS	2.357.205,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.314.176.000,00
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	234.364.843,31
		PASSIVO REAL	4.314.337.933,60
		PATRIMONIO LIQUIDO	234 364 843,31
		RESULTADO ACUMULADO	234 364 843,31
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.344.101.620,22
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.344.101.620,22-
ATIVO REAL	4.548.702.776,91		
ATIVO COMPENSADO	1.246.858.000,00	PASSIVO COMPENSADO	1.246.858.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 246 858 000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 246 858 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	832.858.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	832.858.000,00
CONCESSAO DE AUXILIOS.CONTRIB.E SUBVENCOES	414 000.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	414 000 000,00
TOTAL DO ATIVO	5.795.560.776,91	TOTAL DO PASSIVO	5.795.560.776,91

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 126
GESTAO	TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 19206		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	23 677 443 53	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	471 408 588 31
VALORES EM CIRCULACAO	5 938 4[illegible] 77	VALORES A CLASSIFICAR	470 859 099 86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 18[illegible] 55	RECEITA A CLASSIFICAR	470 859 099 86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 533 113 89	RECEITA BRUTA	470 859 099 86
OUTROS CREDITOS	2 332 32[illegible] 23	DEPOSITOS	119 5[illegible] 50
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	88 289 10	CONSIGNACOES	119 382 97
OUTROS INGRESSOS	17 738 95[illegible] 76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14[illegible] 53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	447 731 144 78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	429 957 95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	447 731 144 78	FORNECEDORES	10 348 46
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	390 62[illegible] 32
		VALORES EM TRANSITO	102 06
		OUTRAS OBRIGACOES	28 885 11
TOTAL DA RECEITA	471 408 588 31	TOTAL DA DESPESA	471 408 588 31

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 127
GESTAO	TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA 19207		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	902.237.708,61	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	903.250.456,09
VALORES EM CIRCULACAO	644.064.803,61	VALORES A CLASSIFICAR	388.024.610,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25,36	RECEITA A CLASSIFICAR	388.024.610,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	643.961.112,99	RECEITA BRUTA	388.024.610,31
OUTROS CREDITOS	46.573,92	VALORES DIFERIDOS	258.172.905,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	57.091,34	DEPOSITOS	6.338,34
VALORES DIFERIDOS	258.172.905,00	CONSIGNACOES	694,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.012.747,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.643,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.012.747,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.989,26
		OUTRAS OBRIGACOES	23.989,26
		OUTROS DISPENDIOS	257.022.613,18
TOTAL DA RECEITA	903.250.456,09	TOTAL DA DESPESA	903.250.456,09

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 128
GESTAO	FUNDACAO PROJETO RONDON 19209		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	676 695 58	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	676 695 58
VALORES DIFERIDOS	676 695 58	VALORES DIFERIDOS	676 695 58
TOTAL DA RECEITA	676 695 58	TOTAL DA DESPESA	676 695,58

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL	23000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA	19212

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	129

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	49.511.359.200,47	DESPESAS CORRENTES	46.931.261.510,73
RECEITA PATRIMONIAL	560 000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.343.924.148,32
RECEITA INDUSTRIAL	16.800.000,00	APLICACOES DIRETAS	14.343.924.148,32
RECEITA DE SERVICOS	15.915.461,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.587.337.362,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.836 569 000,00	APLICACOES DIRETAS	3.496.045.893,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.641.514.738,85	TRANSFERENCIAS	29.091.291.468,95
RECEITAS DE CAPITAL	8.111 095 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.092 625 135,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.100.083.000,00	INVESTIMENTOS	7.078.057.948,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.012.000,00	APLICACOES DIRETAS	86.601.603,27
		TRANSFERENCIAS	6.991.456.345,09
		INVERSOES FINANCEIRAS	14.567.187,00
		APLICACOES DIRETAS	14.567.187,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.627.125 076,17	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56 627.125.076,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52.896.663.393,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52.896.663.393,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	52.896.663.393,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO	52.896.663.393,71
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.730.461.682,46	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.730.461.682,46
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.707.321.308,39	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.707.321.308,39
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	23.140 374,07	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	23.140.374,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.663.723 961,81	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17.553.587.655,75
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	4.293 637.693,60	VALORES EM CIRCULACAO	6.436.084.835,97
VALORES EM CIRCULACAO	4.453.043.358,32	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41.154.685,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.732.992,40	RECURSOS VINCULADOS	10.361.150,82
RECURSOS VINCULADOS	2.869.334,92	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.384.569.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.446.441.031,00	VALORES DIFERIDOS	5.440.002.198,51
VALORES DIFERIDOS	5.440.002.198,51	DEPOSITOS	40.982.204,35
DEPOSITOS	88.786.763,17	CONSIGNACOES	28.216.516,35
CONSIGNACOES	74.441.738,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.765.688,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.345.024,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.636.518.416,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.388.253.948,21	FORNECEDORES	32.397.125,19
FORNECEDORES	31.692.658,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	56.916.230,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.095.762.553,68	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.925.937.696,47
RECURSOS DA UNIAO	260.798.736,15	RECURSOS DA UNIAO	63.322.364,69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.298.940.066,88	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.557.945.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.290.918.513,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.007.643.927,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.021.553,29	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.997.726.711,75
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.917.215,57
TOTAL DA RECEITA	132.212.243.305,33	TOTAL DA DESPESA	132.212.243.305,33

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 130
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL P/A INF E ADOLESCENCIA 19212		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10 443 728 763 29	PASSIVO FINANCEIRO	6 770 678 404 98
DISPONIVEL	4 007 641 921 32	DEPOSITOS	88 786 763 17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 007 641 921 32	CONSIGNACOES	74 441 738 49
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 436 [illegible] 835 97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 345 024 68
CREDITOS A RECEBER	6 384 569 000 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 681 891 641 81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10 361 150 82	OBRIGACOES A PAGAR	6 421 092 905 66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41 154 685 15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4 293 637 693 60
ATIVO NAO FINANCEIRO	7 451 943 991 85	OUTRAS OBRIGACOES	2 127 455 212 06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 394 998 880 75	CREDORES DIVERSOS	260 798 736 15
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 039 110 569 49	PASSIVO NAO FINANCEIRO	11 124 994 350 16
RECURSOS A RECEBER	5 763 056 889 93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 763 056 889 93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	276 [illegible] 679 56	RECURSOS A LIBERAR	5 763 056 889 93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	355 888 311 26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	174 366 211 30
ESTOQUES	355 888 311 26	VALORES DIFERIDOS	174 366 211 30
		PASSIVO REAL	12 708 101 506 21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	624 897 015 50	PATRIMONIO LIQUIDO	5 187 571 248 93
DESPESAS ANTECIPADAS	450 530 804 20	RESERVAS	1 404 128 42
VALORES DIFERIDOS	174 366 211 30	RESULTADO ACUMULADO	5 186 167 120 51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16 194 979 46	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	69 978 802 689 80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16 194 979 46	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	69 978 802 689 80
CREDITOS A RECEBER	16 194 979 46		
PERMANENTE	415 853 116 14		
IMOBILIZADO	415 853 116 14		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	399 308 136 68		
BENS INTANGIVEIS	16 544 979 46		
ATIVO REAL	17 895 672 755 14		
ATIVO COMPENSADO	43 855 643 146 60	PASSIVO COMPENSADO	43 855 643 146 60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43 855 643 146 60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43 855 643 146 60
COMODATO DE BENS	136 228 985 55	BENS EM COMODATO	136 228 985 55
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	18 968 783 59	FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	18 968 783 59
GARANTIAS DE VALORES	296 150 00	VALORES EM GARANTIA	296 150 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	43 700 149 227 46	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	43 700 149 227 46
TOTAL DO ATIVO	61 751 319 901 74	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL	23000
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA	19213

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	131

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	243.613.252.998,93
RECEITA PATRIMONIAL	250.931.892,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	238.324.688.957,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.037.632.148,24
RECEITAS DE CAPITAL	13.672.192.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.531.592.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	140.600.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	147.202.630.887,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	139.679.401.874,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	139.679.401.874,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.523.229.013,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.083.489.234,19
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.439.739.778,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	75.957.151.075,83
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	37.590.815.389,33
VALORES EM CIRCULACAO	10.133.055.393,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	231.380.732,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	96.692.942,34
RECURSOS VINCULADOS	7.036.467,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9.797.945.251,71
VALORES A CLASSIFICAR	137.727.751,49
OUTROS VALORES PENDENTES	137.727.751,49
VALORES DIFERIDOS	11.718.085.278,52
DEPOSITOS	325.417.665,98
CONSIGNACOES	324.303.161,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.114.504,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.052.049.596,75
FORNECEDORES	12.771.783.506,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.889.850.511,16
RECURSOS DA UNIAO	390.366.544,21
OUTRAS OBRIGACOES	49.035,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14.202.810.764,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.191.893.366,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.917.397,99
TOTAL DA RECEITA	494.648.037.726,64

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	182.848.793.701,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.216.852.294,48
APLICACOES DIRETAS	63.216.852.294,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.631.941.407,16
APLICACOES DIRETAS	28.983.290.683,91
TRANSFERENCIAS	90.648.650.723,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.721.638.162,82
INVESTIMENTOS	1.324.536.043,82
APLICACOES DIRETAS	349.230.043,82
TRANSFERENCIAS	975.306.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	9.806.063,00
APLICACOES DIRETAS	9.806.063,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.387.296.056,00
TRANSFERENCIAS	1.387.296.056,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	147.202.630.887,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	139.679.401.874,44
SUB-REPASSE CONCEDIDO	139.679.401.874,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.523.229.013,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	6.083.489.234,19
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.439.739.778,81
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	135.431.005.280,57
VALORES EM CIRCULACAO	100.878.035.570,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.635.072,91
RECURSOS VINCULADOS	21.890.333,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	100.827.510.163,98
VALORES A CLASSIFICAR	10.624.392,76
OUTROS VALORES PENDENTES	10.624.392,76
VALORES DIFERIDOS	11.787.385.278,52
DEPOSITOS	636.968.876,91
CONSIGNACOES	635.381.157,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.587.719,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.117.991.161,87
FORNECEDORES	7.131.969.528,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.592.316,36
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	10.241.675.666,03
RECURSOS DA UNIAO	16.272.047,62
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.710.476.452,62
OUTRAS OBRIGACOES	5.150,53
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	26.443.969.694,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.849.165.262,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	594.804.431,61
TOTAL DA DESPESA	494.648.037.726,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213	31/12/91	132

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	127 318 743 622 72
DISPONIVEL	26 442 969 694 17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26 442 969 694 17
CREDITOS EM CIRCULACAO	100 874 773 928 55
CREDITOS A RECEBER	100 824 248 522 02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21 890 333 62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28 635 072 91
ATIVO NAO FINANCEIRO	40 638 456 396 95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34 346 782 734 36
CREDITOS EM CIRCULACAO	33 554 840 855 84
RECURSOS A RECEBER	32 185 622 224 32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 369 218 631 52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	791 941 878 52
ESTOQUES	791 940 692 45
TITULOS E VALORES	1 186 07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	912 911 600 47
DESPESAS ANTECIPADAS	691 870 410 56
VALORES DIFERIDOS	221 041 189 91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14 730 765 92
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 261 641 96
DEPOSITO COMPULSORIO	3 261 641 96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11 469 123 96
CREDITOS A RECEBER	11 469 123 96
PERMANENTE	5 384 041 296 20
INVESTIMENTOS	262 054 74
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2 078 40
OUTROS INVESTIMENTOS	259 976 34
IMOBILIZADO	5 363 779 241 46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5 342 140 235 85
TITULOS E VALORES	10 156 500 00
BENS INTANGIVEIS	11 482 505 61
ATIVO REAL	167 957 210 019 67
ATIVO COMPENSADO	40 593 071 832 18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	40 593 071 832 18
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	107 707 14
COMODATO DE BENS	137 573 274 74
GARANTIAS DE VALORES	12 107 390 61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32 409 327 763 66
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	8 033 955 696 03
TOTAL DO ATIVO	208 550 281 851 85

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	53 968 354 546 90
DEPOSITOS	325 417 665 98
CONSIGNACOES	324 303 161 15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 114 504 83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53 642 864 986 08
OBRIGACOES A PAGAR	53 252 498 441 87
TRIBUTOS A PAGAR	49 035 00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	37 590 815 389 33
OUTRAS OBRIGACOES	15 661 634 017 54
CREDORES DIVERSOS	390 366 544 21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71 894 84
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	71 894 84
PASSIVO NAO FINANCEIRO	113 988 855 472 77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32 185 622 224 32
RECURSOS A LIBERAR	32 185 622 224 32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	151 741 189 91
VALORES DIFERIDOS	151 741 189 91
PASSIVO REAL	86 305 717 961 13
PATRIMONIO LIQUIDO	81 651 492 058 54
PATRIMONIO/CAPITAL	154 848 638 14-
RESERVAS	167 124 993 47
RESULTADO ACUMULADO	81 639 215 703 21
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	319 880 385 603 02
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	319 880 985 603 02-
PASSIVO COMPENSADO	40 593 071 832 18
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	40.593 071 832 18
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	107 707 14
BENS EM COMODATO	137 573 274 74
VALORES EM GARANTIA	12 107 390 61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32 409 327 763 66
AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	8 033 955 696 03
TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 133
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE CALAMIDADE PUBLICA 19950		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.606.745,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.606.745,84
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.606.745,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.606.745,84
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.606.745,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.606.745,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.606.891,99	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.606.891,99
VALORES DIFERIDOS	2.606.745,84	VALORES DIFERIDOS	2.606.745,84
DEPOSITOS	146,15	DEPOSITOS	146,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.606.891,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.606.891,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.606.891,99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.606.891,99
TOTAL DA RECEITA	7.820.529,82	TOTAL DA DESPESA	7.820.529,82

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.606.891,99	PASSIVO FINANCEIRO	146,15
DISPONIVEL	2.606.891,99	DEPOSITOS	146,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.606.891,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	825.777,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.432.523,05
		PASSIVO REAL	146,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	825.777,21	PATRIMONIO LIQUIDO	3.432.523,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	825.777,21	RESULTADO ACUMULADO	3.432.523,05
DIVERSOS RESPONSAVEIS	825.777,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.039.416,04
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.039.415,04-
TOTAL DO ATIVO	3.432.669,20	TOTAL DO PASSIVO	3.432.669,20

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 134
GESTAO	FUNDACAO ABRIGO CRISTO REDENTOR 23201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	64 871 188 20	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	66 255 038 75
VALORES EM CIRCULACAO	901 711 92	VALORES A CLASSIFICAR	65 555 406 84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	887 925 15	RECEITA A CLASSIFICAR	6 222 972 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	13 [illegible] 77	RECEITA BRUTA	6 222 972 00
VALORES A CLASSIFICAR	26 504 77	OUTROS VALORES PENDENTES	59 332 434 84
DESPESAS A CLASSIFICAR	26 100 58	DEPOSITOS	698 503 05
OUTROS VALORES PENDENTES	404 19	CONSIGNACOES	698 395 80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 454 465 87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107 25
FORNECEDORES	336 060 96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 128 86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 118 404 91	OUTRAS OBRIGACOES	1 128 86
OUTROS INGRESSOS	58 488 499 64		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 383 [illegible] 55		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 383 850 55		
TOTAL DA RECEITA	66 255 038 75	TOTAL DA DESPESA	66 255 038 75

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 135
GESTAO	FUND.NAC. DO BEM ESTAR DO MENOR 23805		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 955,51	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.955,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 955,51	VALORES EM CIRCULACAO	4.620,51
		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.620,51
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	335,00
		OUTRAS OBRIGACOES	335,00
TOTAL DA RECEITA	4.955,51	TOTAL DA DESPESA	4.955,51

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ACAO SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 136
GESTAO	FUND.LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 23806		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	95 953 62	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	95 953 62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	95 953 62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95 953 62
		A[illegible]ES DO PATRIMONIO/CAPITAL	92 677 64
		OUTRAS OBRIGACOES	3 275 98
TOTAL DA RECEITA	95 953 62	TOTAL DA DESPESA	95 953 62

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 137
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	87.550.123.265.240,64	DESPESAS CORRENTES	83.871.364.440.372,03
RECEITA TRIBUTARIA	4.419.734.033,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.547.354.101,69
RECEITA PATRIMONIAL	247.896.186.355,38	APLICACOES DIRETAS	307.547.354.101,69
RECEITA INDUSTRIAL	2.789.505,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	27.861.036.362.287,62
RECEITA DE SERVICOS	84.180.819.978.502,86	APLICACOES DIRETAS	27.861.036.362.287,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	302.100.226.454,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	55.264.405.644.973,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.815.926.866.268,84	APLICACOES DIRETAS	55.264.405.644.973,03
DEDUCOES	1.042.515.879,80-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.375.079.009,69
DEDUCOES DA RECEITA	1.042.515.879,80-	APLICACOES DIRETAS	438.018.802.891,92
		TRANSFERENCIAS	356.276.117,77
RECEITAS DE CAPITAL	33.840.124.867,03	DESPESAS DE CAPITAL	157.805.846.717,80
ALIENACAO DE BENS	4.564.925.273,18	INVESTIMENTOS	33.257.390.119,48
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.411.760.399,44	APLICACOES DIRETAS	33.257.390.119,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.609.229.156,22	INVERSOES FINANCEIRAS	124.392.480.970,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.254.210.038,19	APLICACOES DIRETAS	124.392.480.970,38
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	155.975.627,94
		APLICACOES DIRETAS	155.975.627,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	224.154.534.123,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	224.154.534.123,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	223.536.178.668,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	223.536.178.668,39
COTA RECEBIDA	150.000,00	COTA CONCEDIDA	150.000,00
REPASSE RECEBIDO	11.299.750,00	REPASSE CONCEDIDO	11.299.750,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	223.524.728.918,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	223.524.728.918,39
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	618.355.455,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	618.355.455,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	135.432.491,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	135.432.491,95
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	482.922.963,17	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	482.922.963,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.031.180.996.044,25	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	38.939.087.401.797,46
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	41.579.406.486,61	VALORES EM CIRCULACAO	8.882.587.775.733,29
VALORES EM CIRCULACAO	1.537.736.807.767,33	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	78.329.317,58
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	13.486.901,40	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.127.575.691,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.332.979.525,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	242.394.267,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.728.162,15	OUTROS CREDITOS	12.953.810.630,07
OUTROS CREDITOS	1.512.580.197,06	RECURSOS VINCULADOS	5.048.485.191.682,17
RECURSOS VINCULADOS	793.607.804.163,70	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.791.700.474.144,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	737.231.228.817,20	VALORES A CLASSIFICAR	31.394.875.310,59
VALORES A CLASSIFICAR	13.230.584.155,83	RECEITA A CLASSIFICAR	1.044.425.711,17
OUTROS VALORES PENDENTES	13.230.584.155,83	RECEITA BRUTA	1.044.425.711,17
VALORES DIFERIDOS	52.845.428.412,60	DESPESAS A CLASSIFICAR	58.110.534,36
DEPOSITOS	34.475.566.936.594,34	OUTROS VALORES PENDENTES	30.292.339.065,06
CONSIGNACOES	3.408.995.491,85	VALORES DIFERIDOS	52.286.191.220,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.472.157.941.102,49	DEPOSITOS	5.843.349.952.368,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	898.147.819.843,51	CONSIGNACOES	131.279.920,02
FORNECEDORES	56.871.707.215,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.843.218.672.448,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88.234.865.416,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.273.587.670.815,10
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.673.515,58	FORNECEDORES	377.998.500,95
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.121.472.310,70
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	207,30
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	12.790.474.886,62
VALORES EM TRANSITO	46.164.487,90	VALORES EM TRANSITO	99.341.190,33
RECURSOS DA UNIAO	470.829.881,71	RECURSOS DA UNIAO	1.381.845.732.814,07
OUTRAS OBRIGACOES	752.519.579.326,93	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21.734.909.749.682,25
VARIACAO CAMBIAL	12.074.012.784,03	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.578.879.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	71.319.546.359,43	OUTRAS OBRIGACOES	130.864.022.222,88
		OUTROS DISPENDIOS	855.880.936.348,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.457.160.470,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.718.206.243.624,06
BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.105.491.478,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	39.455.073.223,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	58.756.894.409,86	BANCO CENTRAL DO BRASIL	90.349.911.471,59
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.588.401.258.929,31
TOTAL DA RECEITA	124.910.618.466.634,86	TOTAL DA DESPESA	124.910.618.466.634,86

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 139
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.567.559.345,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21.567.559.345,64
OUTRAS COMPENSACOES	38.688 961 179 500.24	COMPENSACOES DIVERSAS	38.688.961.179.500.24
TOTAL DO ATIVO	145.097.117.841.036,77	TOTAL DO PASSIVO	145.097.117.841.036,77

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 141
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA 11301		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	37.861.635.616,24
DISPONIVEL	18.462.198.228,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.462.198.228,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.399.437.387,87
CREDITOS A RECEBER	16.748.066.299,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.552.400.016,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	41.024.383,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	57.946.688,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.131.694.060,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.563.289.788,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.913.106.586,80
RECURSOS A RECEBER	5.905.514.918,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.591.668,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	650.183.202,15
ESTOQUES	650.183.202,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	559.856.806,29
VALORES DIFERIDOS	559.856.806,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	668.484,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	668.484,00
CREDITOS A RECEBER	668.484,00
PERMANENTE	5.007.878.981,68
INVESTIMENTOS	34.773.478,31
PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.516.788,37
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7,54
OUTROS INVESTIMENTOS	256.682,40
IMOBILIZADO	4.973.105.503,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.972.437.019,37
BENS INTANGIVEIS	668.484,00
ATIVO REAL	49.993.329.677,16
ATIVO COMPENSADO	7.120.666.286,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.120.666.286,86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.273.003,63
GARANTIAS DE VALORES	23.300.333,41
ACOES A INTEGRALIZAR	1.038.491,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.581.155.921,34
OUTRAS COMPENSACOES	510.898.536,80
TOTAL DO ATIVO	57.113.995.964,02

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	19.470.621.210,38
DEPOSITOS	306.642.014,50
CONSIGNACOES	293.410.450,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.231.564,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.163.979.195,88
OBRIGACOES A PAGAR	18.950.133.186,21
TRIBUTOS A PAGAR	33.116.162,71
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.699.080.258,38
OUTRAS OBRIGACOES	11.217.936.765,12
CREDORES DIVERSOS	196.843.102,94
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	17.002.906,73
PASSIVO NAO FINANCEIRO	30.522.708.466,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.384.886.503,31
RECURSOS A LIBERAR	5.905.514.918,76
OPERACOES DE CREDITO	2.479.371.584,55
EXTERNAS	2.479.371.584,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	559.856.806,29
VALORES DIFERIDOS	559.856.806,29
PASSIVO REAL	28.415.364.519,98
PATRIMONIO LIQUIDO	21.577.965.157,18
PATRIMONIO/CAPITAL	3.253.414.412,36
RESULTADO ACUMULADO	18.324.550.744,82
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	69.828.474.415,47
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	69.828.474.415,47-
PASSIVO COMPENSADO	7.120.666.286,86
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.120.666.286,86
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.273.003,63
VALORES EM GARANTIA	23.300.333,41
ACOES POR INTEGRALIZAR	1.038.491,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.581.155.921,34
COMPENSACOES DIVERSAS	510.898.536,80
TOTAL DO PASSIVO	57.113.995.964,02

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302	31/12/91	142

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	9 852 826 502 67
RECEITA DE SERVICOS	5 [illegible] 168 50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9 539 826 [illegible] 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308 [illegible] 734 17
RECEITAS DE CAPITAL	697 908 613 23
ALIENACAO DE BENS	44 145 000 00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	591 038 156 22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62 725 457 01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	425 314 125 57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	348 523 884 72
SUB-REPASSE RECEBIDO	348 523 884 72
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	76 [illegible] 85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	76 [illegible] 85
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	358 505 [illegible] 83
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	15 445 [illegible] 98
VALORES EM CIRCULACAO	16[illegible] [illegible] 96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71 99[illegible] [illegible] 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 [illegible] 394 38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	85 049 [illegible] 08
VALORES DIFERIDOS	57 [illegible] 978 61
DEPOSITOS	36 [illegible] 78
CONSIGNACOES	36 [illegible] 78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88 8[illegible] 724 50
FORNECEDORES	15 614 [illegible] 78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33 [illegible] 160 77
RECURSOS DA UNIAO	39 449 29[illegible] 95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	210 356 313 34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	210 094 31[illegible] 30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	261 996 04
TOTAL DA RECEITA	11 545 911 254 64

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	6 928 660 990 50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 554 133 900 87
APLICACOES DIRETAS	5.554 133 900 87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	49 121 058 58
APLICACOES DIRETAS	49 121 058 58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325 406 031 05
APLICACOES DIRETAS	1.242 090 031 05
TRANSFERENCIAS	83 316 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	160 588 351 35
INVESTIMENTOS	42 026 161 02
APLICACOES DIRETAS	42 026 161 02
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	118 562 190 33
APLICACOES DIRETAS	118 562 190 33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	425 314 125 57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	348 523 884 72
SUB-REPASSE CONCEDIDO	348 523 884 72
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	76 790 24[illegible] 85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	76 790 24[illegible] 85
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.449 094 [illegible] 82
VALORES EM CIRCULACAO	1.993 661 154 17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110 479 908 63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 [illegible] 95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.874 [illegible] 53
VALORES A CLASSIFICAR	13 [illegible] 55
OUTROS VALORES PENDENTES	13 [illegible] 55
VALORES DIFERIDOS	57 [illegible] 978 61
DEPOSITOS	1 [illegible] 91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 039 [illegible] 91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	384 292 313 58
FORNECEDORES	36[illegible] 384 48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 004 85[illegible] 81
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	10 198 949 39
RECURSOS DA UNIAO	29 [illegible] 90
RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342 [illegible] 000 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO SEGUINTE	1 582 252 463 40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 582 015 663 40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	236 800 00
TOTAL DA DESPESA	11 545 911 254 64

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 143
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.575.913.617,57
DISPONIVEL	1.582.252.463,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 582 252 463,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.993 661.154,17
CREDITOS A RECEBER	1.874.186.220,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.479.908,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.995.024,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	144.387.251,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.715.481,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	60.715.481,23
ESTOQUES	60.715.481,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.880.210,93
VALORES DIFERIDOS	15 880 210,93
PERMANENTE	67.791.558,86
INVESTIMENTOS	15.100.381,31
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15.100.381,31
IMOBILIZADO	52.691.177,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.689.179,00
TITULOS E VALORES	1 998,55
ATIVO REAL	3.720.300.868,59
ATIVO COMPENSADO	2.840.880.951,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.840.880.951,83
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	340 600,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.840.540.351,83
TOTAL DO ATIVO	6.561.181.820,42

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	140.338.004,26
DEPOSITOS	36.014.111,78
CONSIGNACOES	36.014.111,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.323.892,48
OBRIGACOES A PAGAR	64 874 599,53
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	15.446.167,98
OUTRAS OBRIGACOES	49.428.431,55
CREDORES DIVERSOS	39 449 292,95
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.579.962.864,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.880.210,93
VALORES DIFERIDOS	15.880.210,93
PASSIVO REAL	156.218.215,19
PATRIMONIO LIQUIDO	3.564.082.653,40
PATRIMONIO/CAPITAL	128.507.040,09
RESULTADO ACUMULADO	3.435.575.613,31
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.051.652.894,66
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.051.652.894,66-
PASSIVO COMPENSADO	2.840.880.951,83
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.840.880.951,83
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	340.600,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.840.540.351,83
TOTAL DO PASSIVO	6.561.181.820,42

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	145

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	14.138.499.216,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.630,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.764.626.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.373.867.586,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.353.475,60
ALIENACAO DE BENS	4.353.475,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.587.902.602,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.506.783.238,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.506.783.238,20
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	81.119.364,07
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	81.119.364,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.574.056.189,12
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	17.649.225,29
VALORES EM CIRCULACAO	3.769.519,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	590.098,50
RECURSOS VINCULADOS	3.179.420,93
VALORES A CLASSIFICAR	1.245.131,73
OUTROS VALORES PENDENTES	1.245.131,73
VALORES DIFERIDOS	96.678.973,81
DEPOSITOS	5.088.223.747,65
CONSIGNACOES	74.450.411,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.013.773.335,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.366.489.591,21
FORNECEDORES	116.686.300,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.164.730.839,14
RECURSOS DA UNIAO	85.025.325,49
OUTRAS OBRIGACOES	47.125,93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.274.383.968,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	694.022.113,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	580.361.854,09
TOTAL DA RECEITA	30.579.195.452,00

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	11.135.890.801,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.972.559.718,60
APLICACOES DIRETAS	8.972.559.718,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.331.082,41
APLICACOES DIRETAS	2.115.737.221,30
TRANSFERENCIAS	47.593.861,11
DESPESAS DE CAPITAL	41.083,40
INVESTIMENTOS	41.083,40
APLICACOES DIRETAS	41.083,40
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.587.902.602,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.506.783.238,20
SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.506.783.238,20
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	81.119.364,07
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	81.119.364,07
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.426.606.960,90
VALORES EM CIRCULACAO	2.040.671.633,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.846.407,35
RECURSOS VINCULADOS	1.272.781.095,80
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	723.044.130,10
VALORES DIFERIDOS	96.678.973,81
DEPOSITOS	484.402.692,12
CONSIGNACOES	5.071.412,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	479.331.279,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	804.853.661,72
FORNECEDORES	5.278.779,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.677.359,93
VALORES EM TRANSITO	3.976.867,14
RECURSOS DA UNIAO	1.172.493,75
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	225.310,27
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	743.522.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	851,35
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.428.754.004,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.707.183.009,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.721.570.994,83
TOTAL DA DESPESA	30.579.195.452,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 147
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 17202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	11.051.553.218,09
RECEITA TRIBUTARIA	4.419.734.033,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.968.401.363,83
RECEITA DE SERVICOS	17.623.965,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.793.854,84
RECEITAS DE CAPITAL	606.569.000,00
ALIENACAO DE BENS	535.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	606.034.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.864.570.317,36
VALORES EM CIRCULACAO	12.058,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.058,11
DEPOSITOS	50.215.965,18
CONSIGNACOES	50.215.965,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.814.342.294,07
FORNECEDORES	845.977.894,39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	968.364.399,68
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.663.005.294,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	190.643.351,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.472.361.942,72
TOTAL DA RECEITA	15.185.697.829,63

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.553.226.158,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062.441.091,70
APLICACOES DIRETAS	3.062.441.091,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.785.066,66
APLICACOES DIRETAS	1.490.785.066,66
DESPESAS DE CAPITAL	756.359.200,65
INVESTIMENTOS	752.369.200,65
APLICACOES DIRETAS	752.369.200,65
INVERSOES FINANCEIRAS	3.990.000,00
APLICACOES DIRETAS	3.990.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.662.889.101,93
VALORES EM CIRCULACAO	5.381,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.381,64
VALORES A CLASSIFICAR	1.[illegible].705.21[illegible],7[illegible]
OUTROS VALORES PENDENTES	1.222.705.216,70
DEPOSITOS	381.649.115,02
CONSIGNACOES	187.988,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	381.461.126,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.529.388,57
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.055.791,96
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	51.473.596,61
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.213.223.368,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.137.656.045,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.075.567.323,08
TOTAL DA DESPESA	15.185.697.829,63

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31.12.91	FOLHA: 148
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 17202		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 213 228 780.33	PASSIVO FINANCEIRO	1 864 558 259.26
DISPONIVEL	8 213 223 368.69	DEPOSITOS	50 215 965.18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 213 223 368.69	CONSIGNACOES	50 215 965.18
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 [illegible].64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 814 342 294.07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 [illegible].64	OBRIGACOES A PAGAR	1 814 342 294.07
ATIVO NAO FINANCEIRO	338 690 064.93	OUTRAS OBRIGACOES	1 814 342 294.07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27 955 252.66	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6 687 360 556.01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	27 955 252.66	PASSIVO REAL	1 864 558 259.25
ESTOQUES	27 955 252.66	PATRIMONIO LIQUIDO	6 687 360 556.01
PERMANENTE	310 734 812.27	RESULTADO ACUMULADO	6 687 360 556.01
IMOBILIZADO	310 734 812.27	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 547 887 447.20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	306 744 736.40	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12 547 887 447.20-
TITULOS E VALORES	3.30		
BENS INTANGIVEIS	3 990 073.87		
TOTAL DO ATIVO	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 149
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.541.385.606,77	DESPESAS CORRENTES	3.460.296.381,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.065.323.856,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.853.107.407,10
RECEITA DE SERVICOS	60.592.576,10	APLICACOES DIRETAS	2.853.107.407,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.047.843.173,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.188.974,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.626.000,00	APLICACOES DIRETAS	607.188.974,09
RECEITAS DE CAPITAL	24.334.973,71	DESPESAS DE CAPITAL	110.415.060,61
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	24.334.973,71	INVESTIMENTOS	68.201.885,86
		APLICACOES DIRETAS	68.201.885,86
		INVERSOES FINANCEIRAS	42.213.174,75
		APLICACOES DIRETAS	42.213.174,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.511.420,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	77.511.420,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	77.511.420,21	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	77.511.420,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	77.511.420,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO	77.511.420,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.554.847.126,87	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.568.603.564,09
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	82.796.198,20	VALORES EM CIRCULACAO	568.294.653,67
VALORES DIFERIDOS	1.124.359.848,81	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.057.462,00
DEPOSITOS	8.614.603,27	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	559.237.191,67
CONSIGNACOES	8.614.603,27	VALORES A CLASSIFICAR	58.110.534,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	339.076.476,59	DESPESAS A CLASSIFICAR	58.110.534,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	300.049.196,40	VALORES DIFERIDOS	565.122.657,14
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	377.076.718,92
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	518.075,49
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.328.936,67
RECURSOS DA UNIAO	39.027.280,19	RECURSOS DA UNIAO	1.596.984,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	572.441.129,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.721,95
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	367.626.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	38.606.703,88	DISPONIBILIDADE P/O PER'ODO SEGUINTE	5.553.693.831,03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	533.834.425,69	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	661.406.503,84
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.892.287.327,19
TOTAL DA RECEITA	10.770.520.257,13	TOTAL DA DESPESA	10.770.520.257,13

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17804	31/12/91	151

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	85.112.111.995.678,48
RECEITA PATRIMONIAL	885.744.228,07
RECEITA DE SERVICOS	83.960.382.001.483,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.844.249.967,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.421.102.535,84
ALIENACAO DE BENS	4.421.102.535,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	36.785.497.112.229,36
VALORES EM CIRCULACAO	1.534.219.966.253,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.011.826.989,55
OUTROS CREDITOS	1.512.416.921,56
RECURSOS VINCULADOS	793.586.440.598,24
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	737.109.281.743,75
VALORES A CLASSIFICAR	11.333.599.746,68
OUTROS VALORES PENDENTES	11.333.599.746,68
DEPOSITOS	34.469.902.341.992,99
CONSIGNACOES	2.860.647.418,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.467.041.694.574,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	770.041.204.236,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72.466.050.192,82
VALORES EM TRANSITO	4.612.343,76
OUTRAS OBRIGACOES	697.570.541.700,01
TOTAL DA RECEITA	121.902.030.210.443,68

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	82.610.119.894.482,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.235.000.344,68
APLICACOES DIRETAS	143.235.000.344,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	26.911.917.607.123,95
APLICACOES DIRETAS	26.911.917.607.123,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	55.263.344.850.712,71
APLICACOES DIRETAS	55.263.344.850.712,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.622.436.301,60
APLICACOES DIRETAS	291.470.132.503,88
TRANSFERENCIAS	152.303.797,72
DESPESAS DE CAPITAL	11.488.049.701,07
INVESTIMENTOS	11.436.452.117,07
APLICACOES DIRETAS	11.436.452.117,07
INVERSOES FINANCEIRAS	51.597.584,00
APLICACOES DIRETAS	51.597.584,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	39.280.422.266.259,67
VALORES EM CIRCULACAO	8.412.462.746.293,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.850.584.768,25
OUTROS CREDITOS	12.896.555.450,41
RECURSOS VINCULADOS	5.047.157.695.018,34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.340.557.911.056,10
DEPOSITOS	5.842.189.114.530,67
CONSIGNACOES	39.867.266,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.842.149.247.263,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.025.770.405.435,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.945.775.316,00
VALORES EM TRANSITO	32.214.105,51
RECURSOS DA UNIAO	1.381.762.101.493,88
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	23.522.358.640.953,12
OUTRAS OBRIGACOES	113.671.673.567,39
TOTAL DA DESPESA	121.902.030.210.443,68

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	FUNDO ESP. ADMINIST. EMPRESAS INCORPORADAS	17901

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	153

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	608.000,00	DESPESAS CORRENTES	534.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	608.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.000,00
		TRANSFERENCIAS	534.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	89.990,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	89.990,18
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	89.990,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	89.990,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	89.990,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	89.990,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	90.013,66	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	90.013,66
VALORES DIFERIDOS	90.013,66	VALORES DIFERIDOS	90.013,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	90.001,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	164.001,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	90.001,92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164.001,92
TOTAL DA RECEITA	878.005,76	TOTAL DA DESPESA	878.005,76

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	164.001,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	164.013,66
DISPONIVEL	164.001,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	164.001,92	VALORES DIFERIDOS	11,74
		PASSIVO REAL	11,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	11,74	PATRIMONIO LIQUIDO	164.001,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11,74	RESULTADO ACUMULADO	164.001,92
VALORES DIFERIDOS	11,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	328.015,58
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	328.015,58-
TOTAL DO ATIVO	164.013,66	TOTAL DO PASSIVO	164.013,66

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 155
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.462.948.913,31	PASSIVO FINANCEIRO	12.221.009,60
DISPONIVEL	172.940.821,66	DEPOSITOS	127.456,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	172.940.821,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.456,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.290.008.091,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.093.553,60
CREDITOS A RECEBER	1.290.000.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	12.093.553,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.091,65	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.506.785,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 499 301,48	OUTRAS OBRIGACOES	586.768,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	450.211,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.453.227.205,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	214.974,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214.974,49
RECURSOS A RECEBER	214.974,49	RECURSOS A LIBERAR	214.974,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.236,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.049.090,19
ESTOQUES	235.236,80	VALORES DIFERIDOS	2.049.090,19
		PASSIVO REAL	14.485.074,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.049 090,19	PATRIMONIO LIQUIDO	1.450.963 140,51
VALORES DIFERIDOS	2 049 090,19	PATRIMONIO/CAPITAL	12.538,76
		RESULTADO ACUMULADO	1.450.950.601,75
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.927.682.903,50
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.927.682.903,50-
TOTAL DO ATIVO	1.465.448.214,79	TOTAL DO PASSIVO	1.465.448.214,79

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 157
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO	17903		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	62.915.718.601,51
DISPONIVEL	9.774.799.321,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.774.799.321,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	53.140.919.279,68
CREDITOS A RECEBER	53.094.347.864,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	46.571.415,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.164.128.134,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.519.368.322,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.490.678.720,20
RECURSOS A RECEBER	24.488.305.010,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.373.709,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.689.602,73
ESTOQUES	2.966.641,73
TITULOS E VALORES	9.958.776,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15.764.185,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	495.627.741,32
VALORES DIFERIDOS	495.627.741,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.636.680,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.636.680,00
CREDITOS A RECEBER	63.636.680,00
PERMANENTE	85.495.390,15
INVESTIMENTOS	5.391.830,40
OUTROS INVESTIMENTOS	5.391.830,40
IMOBILIZADO	80.103.559,75
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.937.670,00
BENS INTANGIVEIS	75.165.889,75
ATIVO REAL	88.079.846.735,91
ATIVO COMPENSADO	10.248.914.869,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.248.914.869,86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	185.490,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.248.721.644,86
OUTRAS COMPENSACOES	7.735,00
TOTAL DO ATIVO	98.328.761.605,77

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	37.903.594.567,42
DEPOSITOS	29,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.903.594.538,25
OBRIGACOES A PAGAR	37.879.033.363,10
TRIBUTOS A PAGAR	31.564,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	31.529.307.581,66
OUTRAS OBRIGACOES	6.349.694.217,44
CREDORES DIVERSOS	50.337,74
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.510.837,41
PASSIVO NAO FINANCEIRO	50.176.252.168,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.488.305.010,95
RECURSOS A LIBERAR	24.488.305.010,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	495.627.741,32
VALORES DIFERIDOS	495.627.741,32
PASSIVO REAL	62.887.527.319,69
PATRIMONIO LIQUIDO	25.192.319.416,22
PATRIMONIO/CAPITAL	437.505,42-
RESULTADO ACUMULADO	25.192.756.921,64
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	154.869.615.357,47
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	154.869.615.357,47-
PASSIVO COMPENSADO	10.248.914.869,86
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.248.914.869,86
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	185.490,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.248.721.644,86
COMPENSACOES DIVERSAS	7.735,00
TOTAL DO PASSIVO	98.328.761.605,77

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 159
GESTAO	FUNDO CONST. DE FINANCIAMENTO DO NORTE 17908		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	597.596.410,05	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	597.596.410,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	597.596.410,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	597.596.410,05
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	597.596.410,05
TOTAL DA RECEITA	597.596.410,05	TOTAL DA DESPESA	597.596.410,05

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.767.447.191,94	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.767.447.191,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.767.447.191,94	PATRIMONIO LIQUIDO	3.767.447.191,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.767.447.191,94	RESULTADO ACUMULADO	3.767.447.191,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.767.447.191,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.767.447.191,94
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.767.447.191,94-
TOTAL DO ATIVO	3.767.447.191,94	TOTAL DO PASSIVO	3.767.447.191,94

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	FUNDO CONST DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE	17909

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	160

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	597 596 410 17	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	597 596 410 17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	597 596 410 17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	597 596 410 17
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	597 596 410 17
TOTAL DA RECEITA	597 596 410 17	TOTAL DA DESPESA	597 596 410 17

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 773 632 640 80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 773 632 640 80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3 773 632 640 80	PATRIMONIO LIQUIDO	3 773 632 640 80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 773 632 640 80	RESULTADO ACUMULADO	3 773 632 640 80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3 773 632 640 80	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 773 632 640 80
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 773 632 640 80
TOTAL DO ATIVO	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 161
GESTAO	FUNDO CONST. DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE 17910		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.792 789 230.27	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.792.789.230,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 792 789 230.27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.792.789.230,27
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	1.792.789.230,27
TOTAL DA RECEITA	1 792.789 230,27	TOTAL DA DESPESA	1.792 789 230,27

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	11 296 156 187,47	PASSIVO NAO FINANCEIRO	11.296.156.187,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11 296 156 187,47	PATRIMONIO LIQUIDO	11.296.156.187,47
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.296.156.187,47	RESULTADO ACUMULADO	11.296.156.187,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.296.156.187,47	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.296 156 187,47
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.296.156.187,47-
TOTAL DO ATIVO	11.296.156.187,47	TOTAL DO PASSIVO	11.296.156.187,47

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17911

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	162

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	311 287 704 711 87	DESPESAS CORRENTES	30 375 440 211,42
RECEITA DE SERVICOS	7 948 992 460 61	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5 936 448 153,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 104 830 000 00	APLICACOES DIRETAS	5 936 448 153,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301 213 842 251 26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 438 992 058,40
		APLICACOES DIRETAS	24 438 992 058,40
		DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	265 427 668 967,61
		VALORES EM CIRCULACAO	1 945 906 696,98
		OUTROS CREDITOS	57 255 179,48
		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 888 651 517,50
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263 481 762 270,63
		RESTOS A PAGAR CANCELAMENTOS	2 104 830 000 00
		AUMENTO DO PATRIMONIO CAPITAL	261 376 932 270 63
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15 464 595 532 84
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	15 464 595 532 84
TOTAL DA RECEITA	311 287 704 711 87	TOTAL DA DESPESA	311 287 704 711 87

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17 410 502 229 82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	396 696 474 932 19
DISPONIVEL	15 464 595 532 84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	991 548 581 28
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15 464 595 532 84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	991 548 581 28
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 945 906 696 98	PASSIVO REAL	395 698 926 250 91
CREDITOS A RECEBER	1 888 651 517 50	PATRIMONIO LIQUIDO	390 695 287 213 50
OUTROS CREDITOS	57 255 179 48	PATRIMONIO/CAPITAL	12 285 38
ATIVO NAO FINANCEIRO	379 285 972 702 37	RESERVAS	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	379 285 972 702 37	RESULTADO ACUMULADO	5 003 626 752 03
CREDITOS EM CIRCULACAO	379 285 972 702 37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	398 272 530 243 46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	379 285 972 702 37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	398 272 530 243 46
ATIVO REAL	396 696 474 932 19		
ATIVO COMPENSADO	4 903 856 485 84	PASSIVO COMPENSADO	4 903 856 485 84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 903 856 485 84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 903 856 485 84
OUTRAS COMPENSACOES	4 903 856 485 84	COMPENSACOES DIVERSAS	4 903 856 485 84

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 163
GESTAO	INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL 18201		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.388 347.949,22	DESPESAS CORRENTES	8.796.171.717,84
RECEITA PATRIMONIAL	692 102.341,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.817.262.519,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.692 411.227,00	APLICACOES DIRETAS	7.817.262.519,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 834.380,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	643 929.479,17
RECEITAS DE CAPITAL	11 558.787,15	APLICACOES DIRETAS	643 929.479,17
ALIENACAO DE BENS	11 558.787,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334 979.718,82
		APLICACOES DIRETAS	334 979.718,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.707 211.365,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.707.211 365,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.667 927.229,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 667 927 229,64
SUB REPASSE RECEBIDO	1.667 927.229,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1 667 927 229,64
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	39 284.136,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	39 284 136,22
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	39 082.965,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	39.082 965,80
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	201.170,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	201 170,42
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	30.332 604.079,63	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	30.096.404.295,30
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	91 177 694,47	VALORES EM CIRCULACAO	6.194.487,09
VALORES EM CIRCULACAO	6 737 428,51	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.318 708,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 292 784,30	RECURSOS VINCULADOS	1.662.404,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	753 357,35	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 213.373,85
OUTROS CREDITOS	5,20	VALORES A CLASSIFICAR	29 054 592 751,48
RECURSOS VINCULADOS	1 662 404,66	OUTROS VALORES PENDENTES	29 054 592 751,48
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 028 877,00	VALORES DIFERIDOS	641.011.524,51
VALORES A CLASSIFICAR	161 430 712,22	DEPOSITOS	205.310 475,71
OUTROS VALORES PENDENTES	161 430 712,22	CONSIGNACOES	2.410 756,92
VALORES DIFERIDOS	641 011 524,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	202.899.718,79
DEPOSITOS	89 342 152,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	189.295.056,51
CONSIGNACOES	234 518,46	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.884.212,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89 107 634,49	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	207,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 342 904 566,97	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	152 076 601,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	278 571 050,17	VALORES EM TRANSITO	25.967.502,86
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	207,30		
RECURSOS DA UNIAO	10 860 915,03	RECURSOS DA UNIAO	6 678.091,37
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.958.815,91	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	29 033 513.578,56	OUTRAS OBRIGACOES	684.441,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	547 427 835,93		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	158 559 807,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.387.362.638,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	388 868 028,24	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	950 704.124,19
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	436.658.514,60
TOTAL DA RECEITA	41.987.150.017,79	TOTAL DA DESPESA	41.987.150.017,79

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 165
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE	18202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	23.188.699.388,11
RECEITA PATRIMONIAL	3.455.203.785,95
RECEITA DE SERVICOS	2.234.274.481,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.567.026.860,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	932.194.259,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.608.634,92
ALIENACAO DE BENS	1.608.434,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	200,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.979.371.669,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.660.059.169,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.660.059.169,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	319.312.500,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	319.312.500,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.452.622.906,19
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.132.442.575,63
VALORES EM CIRCULACAO	2.562.425.175,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.527.246.017,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.934.873,50
OUTROS CREDITOS	,18
RECURSOS VINCULADOS	11.144.459,87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	99.823,76
VALORES A CLASSIFICAR	1.673.854.128,98
OUTROS VALORES PENDENTES	1.673.854.128,98
VALORES DIFERIDOS	91.028.688,69
DEPOSITOS	85.409.032,85
CONSIGNACOES	85.408.013,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.019,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.842.424.394,60
FORNECEDORES	333.644.834,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.400.125.869,41
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.673.308,28
VALORES EM TRANSITO	38.400,00
RECURSOS DA UNIAO	99.573.627,37
OUTRAS OBRIGACOES	4.368.355,11
VARIACAO CAMBIAL	12.065.038.910,22
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.164.578.008,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30.538.965,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.134.039.042,88
TOTAL DA RECEITA	57.786.880.607,23

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	22.428.361.263,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.373.091.018,93
APLICACOES DIRETAS	18.373.091.018,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.055.270.244,86
APLICACOES DIRETAS	3.982.741.785,92
TRANSFERENCIAS	72.528.458,94
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.979.371.669,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.660.059.169,57
SUB REPASSE CONCEDIDO	11.660.059.169,57
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	319.312.500,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	319.312.500,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	16.429.365.921,34
VALORES EM CIRCULACAO	14.697.920.759,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.610.792.290,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	74.963.795,51
OUTROS CREDITOS	,18
RECURSOS VINCULADOS	12.028.779,75
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	135.894,11
VALORES A CLASSIFICAR	1.626.399,11
OUTROS VALORES PENDENTES	1.626.399,11
VALORES DIFERIDOS	91.028.688,69
DEPOSITOS	15.888.205,88
CONSIGNACOES	15.695.760,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	192.445,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.622.901.867,86
FORNECEDORES	51.708.165,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.004.722,04
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	617.733.590,01
VALORES EM TRANSITO	8.542.019,71
RECURSOS DA UNIAO	20.693.343,03
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	910.000.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.220.027,65
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.949.781.752,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.300.523.627,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.649.258.124,99
TOTAL DA DESPESA	57.786.880.607,23

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 166
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 18202		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	23 522 423 162.33
DISPONIVEL	6 949 781 752.53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6 949 781 752.53
CREDITOS EM CIRCULACAO	16 572 641 409.80
CREDITOS A RECEBER	135 894.11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16 483 970 789.00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13 570 931.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	74 963 795.51
OUTROS CREDITOS	.18
ATIVO NAO FINANCEIRO	16 074 789 405.09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15 762 460 587.59
CREDITOS EM CIRCULACAO	166 544 179.85
RECURSOS A RECEBER	166 544 179.37
DIVERSOS RESPONSAVEIS	.48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15 595 916 407.74
ESTOQUES	15 595 916 407.74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	79 458 831.82
VALORES DIFERIDOS	79 458 831.82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103 547 212.71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	103 547 212.71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.50
CREDITOS A RECEBER	103 547 205.21
PERMANENTE	129 322 772.97
INVESTIMENTOS	140 205.01
PARTICIPACAO SOCIETARIA	133 575.75
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6 273.55
OUTROS INVESTIMENTOS	355.71
IMOBILIZADO	129 182 567.96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	129 182 567.96
ATIVO REAL	39 597 212 567.42
ATIVO COMPENSADO	64 412 934.95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	64 412 934.95
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	276 936.52
COMODATO DE BENS	73.65
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	14 992 939.04
APREENSAO DE MERCADORIAS	50.00
GARANTIAS DE VALORES	267 317.43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20 610 645.57
OUTRAS COMPENSACOES	28 264 972.74

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	5 078 829 261.83
DEPOSITOS	85 409 032.85
CONSIGNACOES	85 408 013.15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 019.70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 993 420 228.98
OBRIGACOES A PAGAR	4 884 766 538.22
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 150 995 834.38
OUTRAS OBRIGACOES	2 733 770 703.84
CREDORES DIVERSOS	99 573 627.37
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 673 308.29
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	38 400.00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4 368 355.11
PASSIVO NAO FINANCEIRO	34 518 383 305.59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	166 544 179.37
RECURSOS A LIBERAR	166 544 179.37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	79 458 831.82
VALORES DIFERIDOS	79 458 831.82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	16 500 000 000.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	16 500 000 000.00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4 017 811 876.75
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3 914 264 671.54
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3 914 264 671.54
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	103 547 205.21
OUTRAS EXIGIBILIDADES	152 505 716 759.00
PASSIVO REAL	178 348 360 908.77
PATRIMONIO LIQUIDO	138 751 148 341.35-
PATRIMONIO CAPITAL	139 223 718 734.72-
RESULTADO ACUMULADO	472 570 393.37
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	49 591 882 407.77
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	49 591 882 407.77-
PASSIVO COMPENSADO	64 412 934.95
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	64 412 934.95
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	276 936.52
BENS EM COMODATO	73.65
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	14 992 939.04
MERCADORIAS APREENDIDAS	50.00
VALORES EM GARANTIA	267 317.43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20 610 645.57
COMPENSACOES DIVERSAS	28 264 972.74

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000		
GESTAO	CENTRO BRAS.DE APOIO A PEQUENA E MED. EMPRESA	18802	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 167

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.944.247,01	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	9.877.129,64
VALORES EM CIRCULACAO	4.944.247,01	DEPOSITOS	51.323,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	439.328,45	CONSIGNACOES	51.323,54
OUTROS CREDITOS	163.267,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.286.124,40
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.341.651,44	FORNECEDORES	92.823,64
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.932.882,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	254.109,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.932.882,63	OUTRAS OBRIGACOES	939.191,10
		OUTROS DISPENDIOS	8.539.681,70
TOTAL DA RECEITA	9.877.129,64	TOTAL DA DESPESA	9.877.129,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 168
GESTAO	FUNDO DE EXPORTACAO 18902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	42 386.88-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42 386.88-
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	42 386.88	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	42 386.88-
SUB REPASSE RECEBIDO	42 386.88	SUB REPASSE CONCEDIDO	42 386.88
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	84 773.76	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	84 773.76
VALORES A CLASSIFICAR	42 386.88	VALORES A CLASSIFICAR	42 386.88
RECEITA A CLASSIFICAR	42 386.88	RECEITA A CLASSIFICAR	42 386.88
RECEITA BRUTA	42 386.88	RECEITA BRUTA	42 386.88
VALORES DIFERIDOS	42 386.88	VALORES DIFERIDOS	42 386.88
TOTAL DA RECEITA	42 386.88	TOTAL DA DESPESA	42 386.88

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA	18905

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	169

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	177.851.149.406,84
RECEITA PATRIMONIAL	171.029.033.744,02
RECEITA DE SERVICOS	6.822.115.662,82
RECEITAS DE CAPITAL	1.387.425.225,73
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.387.425.225,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	46.059.445.960,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	46.059.445.960,74
SUB-REPASSE RECEBIDO	46.059.445.960,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	94.938.647.210,95
VALORES DIFERIDOS	46.323.232.657,36
DEPOSITOS	5.488,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.488,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.615.409.065,59
FORNECEDORES	48.615.409.065,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	45.963.088.309,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	369.515,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.962.718.793,65
TOTAL DA RECEITA	366.199.756.113,31

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.630.495.247,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.262.560,00
APLICACOES DIRETAS	12.262.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.618.232.687,51
APLICACOES DIRETAS	4.618.232.687,51
DESPESAS DE CAPITAL	124.184.588.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	124.184.588.000,00
APLICACOES DIRETAS	124.184.588.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	46.059.445.960,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	46.059.445.960,74
SUB-REPASSE CONCEDIDO	46.059.445.960,74
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	46.328.483.752,59
VALORES DIFERIDOS	46.323.232.657,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.251.095,23
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	5.251.095,23
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	144.996.743.152,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	499.769,27
OUTRAS DISPONIBILIDADES	144.996.243.383,20
TOTAL DA DESPESA	366.199.756.113,31

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905	31/12/91	170

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	144 996 743 152 47	PASSIVO FINANCEIRO	48 615 414 553 59
DISPONIVEL	144 996 743 152 47	DEPOSITOS	5 488 00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144 996 743 152 47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 488 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	173 817 144 122 58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48 615 409 065 59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45 888 088 000 00	OBRIGACOES A PAGAR	48 615 409 065 59
CREDITOS EM CIRCULACAO	45 888 088 000 00	OUTRAS OBRIGACOES	48 615 409 065 59
RECURSOS A RECEBER	45 888 088 000 00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	270 198 472 721 45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	131 893 348 31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45 888 088 000 00
VALORES DIFERIDOS	131 893 348 31	RECURSOS A LIBERAR	45 888 088 000 00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127 797 162 774 27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	131 893 348 31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	127 797 162 774 27	VALORES DIFERIDOS	131 893 348 31
		PASSIVO REAL	94 635 395 901 90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127 797 162 774 27	PATRIMONIO LIQUIDO	224 178 491 373 15
		PATRIMONIO CAPITAL	82 765 290 29
		RESULTADO ACUMULADO	224 095 726 082 86
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	415 195 215 873 93
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	415 195 215 873 93

MINISTERIO DA ECONOMIA, [illegible]
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000		
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV.DA REGIAO C-OESTE 19202	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 171

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	298.712.784,59
VALORES EM CIRCULACAO	67.463,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.162,79
RECURSOS VINCULADOS	301,18
VALORES A CLASSIFICAR	175.079,30
RECEITA A CLASSIFICAR	1.122,92
RECEITA BRUTA	1.122,92
OUTROS VALORES PENDENTES	173.956,38
VALORES DIFERIDOS	298.470.241,32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	40.834.150,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.834.150,56
TOTAL DA RECEITA	339.546.935,15

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	15.944.054,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.942.248,62
APLICACOES DIRETAS	9.942.248,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.001.805,53
APLICACOES DIRETAS	6.001.805,53
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	323.601.758,08
VALORES DIFERIDOS	298.470.241,32
DEPOSITOS	7.063,99
CONSIGNACOES	7.052,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.124.452,77
FORNECEDORES	185.613,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	335.158,05
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.799.807,36
RECURSOS DA UNIAO	39.575,10
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.017.792,18
OUTRAS OBRIGACOES	1.746.506,80
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.122,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.122,92
TOTAL DA DESPESA	339.546.935,15

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA REGIAO SUL	19204

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 173

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	133 010 580,91	DESPESAS CORRENTES	149.298.358,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	126 685 751,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.826.128,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 324 829,42	APLICACOES DIRETAS	121.826.128,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.472 229,44
		APLICACOES DIRETAS	27.472.229,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	169 537 638,88	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	166 391 791,35
VALORES A CLASSIFICAR	849 043,05	VALORES DIFERIDOS	158 688 595,83
OUTROS VALORES PENDENTES	849 043,05	DEPOSITOS	350.819,47
VALORES DIFERIDOS	168 688 595,83	CONSIGNACOES	350.819,47
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	23 141.929,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.352.376,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21 744 556,53	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.182.174,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.397.373,44	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.329.280,95
		RECURSOS DA UNIAO	835.846,98
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.073,92
TOTAL DA RECEITA	315 690 149,76	TOTAL DA DESPESA	315.690.149,76

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
		PATRIMONIO/CAPITAL	1 401 508,23
		RESULTADO ACUMULADO	1.401.508,23-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 493 722,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.493.722,00-
ATIVO COMPENSADO	1.493.722,00	PASSIVO COMPENSADO	1.493.722,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.493.722,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.493.722,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.493.722,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.493.722,00
TOTAL DO ATIVO	1.493.722,00	TOTAL DO PASSIVO	1.493.722,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE	19902

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	174

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	101 231 584 125 29	DESPESAS CORRENTES	3 692 619 216 07
RECEITA PATRIMONIAL	16 968 002 110 51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 692 619 216 07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84 988 082 879 73	APLICACOES DIRETAS	3 692 619 216 07
DEDUCOES	722 500 864 95		
DEDUCOES DA RECEITA	722 500 864 95		
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	142 558 646 506 11	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	148 565 592 397 62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 702 151 65	VALORES EM CIRCULACAO	3 653 546 808 76
OUTRAS OBRIGACOES	14 702 151 65	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 653 546 808 76
OUTROS INGRESSOS	142 543 944 354 46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	144 912 045 588 86
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	144 912 045 588 86
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	91 532 019 017 71
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	91 532 019 017 71
TOTAL DA RECEITA	243 790 230 631 40	TOTAL DA DESPESA	243 790 230 631 40

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	91 532 019 017 71	PASSIVO NAO FINANCEIRO	246 118 115 840 14
DISPONIVEL	91 532 019 017 71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	538 629 633 84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	91 532 019 017 71	OPERACOES DE CREDITO	538 629 633 84
ATIVO NAO FINANCEIRO	154 586 996 822 43	INTERNAS	538 629 633 84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	141 184 589 196 09	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	128 518 875 [illegible] 77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	141 184 589 196 09	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4 257 453 325 58
TITULOS E VALORES	141 184 589 196 09	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4 257 453 325 58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13 40[illegible] 40[illegible] 62[illegible] 34	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	124 246 719 [illegible] 54
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13 40[illegible] 40[illegible] 62[illegible] 34	PREVIDENCIARIAS	124 246 719 [illegible] 54
CREDITOS A RECEBER	9 74[illegible] 86[illegible] [illegible] 58	OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS	14 702 151 65
		PASSIVO REAL	129 057 504 767 61
OUTROS CREDITOS	3 653 546 808 76	PATRIMONIO LIQUIDO	117 060 611 072 53
		PATRIMONIO CAPITAL	11 009 88
		RESULTADO ACUMULADO	117 060 600 [illegible] 65
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	246 118 118 558 36
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	246 118 118 558 36
ATIVO REAL	246 118 115 840 14		
ATIVO COMPENSADO	2 718 22	PASSIVO COMPENSADO	2 718 22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 718 22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 718 22
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 718 22	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 718 22

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA.FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000		
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZONIA 19903	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 175

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	114 933 654 134,88	DESPESAS CORRENTES	2.116 171.974,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.455.054.540,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.116.171.974,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.798.614.608,93	APLICACOES DIRETAS	2.116.171.974,78
DEDUCOES	320.015.014,85-		
DEDUCOES DA RECEITA	320.015.014,85-		
RECEITAS DE CAPITAL	585.450.581,18		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	585.450.581,18		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	422 591 603.536,28	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	424 685.856 990,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	139 363 726,02	VALORES EM CIRCULACAO	18.226 769 129,43
OUTRAS OBRIGACOES	139 363 726,02	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	18 226 769 129,43
OUTROS INGRESSOS	422 452 239 810,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	406 459 087 860,78
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	406.459.087.860,78
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	111.308.679.287,35
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	111.308.679.287,35
TOTAL DA RECEITA	538.110.708.252,34	TOTAL DA DESPESA	538 110.708.252,34

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	111.308.679.287,35	PASSIVO NAO FINANCEIRO	209.383.285.643,85
DISPONIVEL	111 308 679 287,35	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	93 926 096 424,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	111 308 679 287,35	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	53.818 890 816,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	98 074 606 356,50	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	53 818 890 816,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25 303 433 195,11	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	39 967 841 881,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.303.433.195,11	PROVISOES TRIBUTARIAS	39.967.841.881,67
TITULOS E VALORES	25.303.433.195,11	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	139.363.726,02
		PASSIVO REAL	93.926.096.424,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	72.771.173.161,39	PATRIMONIO LIQUIDO	115.457.189.219,44
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	72.771.173.161,39	PATRIMONIO/CAPITAL	33.589,45
CREDITOS A RECEBER	54 544 404.031,96	RESULTADO ACUMULADO	115.457.155.629,99
OUTROS CREDITOS	18.226.769.129,43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	209.383.291.008,85
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	209.383.291.008,85-
ATIVO REAL	209 383 285 643,85		
ATIVO COMPENSADO	5 365,00	PASSIVO COMPENSADO	5 365,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.365,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.365,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.365,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.365,00
TOTAL DO ATIVO	209 383 291.008,85	TOTAL DO PASSIVO	209.383.291.008,85

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000		
GESTAO	FUNDO DE COMPENSACAO E VARIACOES SALARIAIS 35901	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 176

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	846 824 455 868,52	DESPESAS CORRENTES	10 983 636 373,26
RECEITA PATRIMONIAL	19 896 531 863,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7 460 821 505,09
RECEITA DE SERVICOS	186 524 471 602,50	APLICACOES DIRETAS	7 460 821 505,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640 403 452 402,92	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	344 215 261,49
		APLICACOES DIRETAS	344 215 261,49
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 178 599 606,68
		APLICACOES DIRETAS	3 178 599 606,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 641 120 898 991,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 312 253 598 439,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 872 679 720,12	VALORES EM CIRCULACAO	350 897 583 497,06
OUTRAS OBRIGACOES	7 872 679 720,12	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	350 897 583 497,06
OUTROS INGRESSOS	1 633 248 219 271,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	961 356 014 942,44
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	961 356 014 942,44
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 164 708 120 047,50
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 164 708 120 047,50
TOTAL DA RECEITA	2 487 945 354 860,26	TOTAL DA DESPESA	2 487 945 354 860,26

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 515 605 703 544,56	PASSIVO FINANCEIRO	11 065 732 357,53
DISPONIVEL	1 164 708 120 047,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 065 732 357,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 164 708 120 047,50	CREDORES DIVERSOS	3 193 052 637,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	350 897 583 497,06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7 872 679 720,12
CREDITOS A RECEBER	350 897 583 497,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 578 249 256 394,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	73 709 285 207,58	PASSIVO REAL	11 065 732 357,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73 709 285 207,58	PATRIMONIO LIQUIDO	1 578 249 256 394,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73 709 285 207,58	PATRIMONIO/CAPITAL	29 866 280 970 088,74
TITULOS E VALORES	74 053 500 469,07	RESERVAS	31 086 958 065 263,69
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	344 215 261,49-	RESULTADO ACUMULADO	357 572 161 219,56
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 589 012 804 634,05
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 589 012 804 634,05
TOTAL DO ATIVO	1 589 314 988 [illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO
EXERCICIO	1991
MES	DEZEMBRO
EMISSAO	31/12/91
FOLHA	177

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.598.064 456.936,09
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.901 640 003,00
RECEITA PATRIMONIAL	231 410.943.776,55
RECEITA AGROPECUARIA	356 839 418,68
RECEITA INDUSTRIAL	338 346 361,81
RECEITA DE SERVICOS	69.733 447 053,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.215 072 576 678,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64 250 663 643,61
RECEITAS DE CAPITAL	151.231.052.333,59
ALIENACAO DE BENS	3.000.903.692,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.214.331.678,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.015 816 962,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	70.225.051.314,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69.963.988.630,88
REPASSE RECEBIDO	26.120 000 000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	43.843 988 630,88
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	261.062.683,86
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	248.292.953,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	12.769 730,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	279.046.387.108,95
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	117.501 166 485,11
VALORES EM CIRCULACAO	72 373 019 827,09
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	14 783 457,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	108 711 301,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	427 460 968,14
OUTROS CREDITOS	155 753,13
RECURSOS VINCULADOS	255 278 915,87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	71.566 629 431,43
VALORES A CLASSIFICAR	994 332.741,67
RECEITA A CLASSIFICAR	5.956 759,44
RECEITA BRUTA	5 953 338,63
RESTITUICOES	3 420,81
OUTROS VALORES PENDENTES	988 375 982,23
VALORES DIFERIDOS	1 051 053 486,71
DEPOSITOS	39.384 775 160,54
CONSIGNACOES	2.424.050.894,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36 960.724.265,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47 742.039 407,83
FORNECEDORES	14 653 757 885,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.331 692.720,84
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,11
VALORES EM TRANSITO	628 442 907,82
RECURSOS DA UNIAO	8 197 387 443,57
OUTRAS OBRIGACOES	2.930.758.449,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	60.675.616.598,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.695.736.910,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45 979 879 688,74
TOTAL DA RECEITA	2.159.242 564.292,20

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.306.893.111.915,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.277.243 489,28
APLICACOES DIRETAS	881.277.243.489,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	521.248.095,59
APLICACOES DIRETAS	521.248 095,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.094 620 330,74
APLICACOES DIRETAS	339.202.533.312,94
TRANSFERENCIAS	85.892.087.017,80
DESPESAS DE CAPITAL	215.726 982 761,40
INVESTIMENTOS	212.406 236.130,14
APLICACOES DIRETAS	89.841.146.536,14
TRANSFERENCIAS	122.565.089.594,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.159 515 904,38
APLICACOES DIRETAS	1.679.356.904,38
TRANSFERENCIAS	1.480.159.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	161.230.726,88
APLICACOES DIRETAS	161.230.726,88
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	70.225 051 314,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69.963 988.630,88
REPASSE CONCEDIDO	26.120.000.000,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	43.843.988.630,88
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	261.062.683,86
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	248.292.953,79
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	12 769 730,07
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	310.251.896.859,48
VALORES EM CIRCULACAO	179.386.649.514,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	608.501.373,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	445.352.605,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.108.097.618,31
OUTROS CREDITOS	555.406,68
RECURSOS VINCULADOS	1.034.807.278,97
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	172.189 335.231,64
VALORES A CLASSIFICAR	3.011.422 016,04
DESPESAS A CLASSIFICAR	1.745 939 332,94
OUTROS VALORES PENDENTES	1.265.482.683,10
VALORES DIFERIDOS	1.051.053.486,71
DEPOSITOS	4.217 645 469,25
CONSIGNACOES	537.923.923,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.679.721.545,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.514.464.316,32
FORNECEDORES	2.629.217 979,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.242 321.691,05
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	37.584.540.496,10
RECURSOS DA UNIAO	351.109.462,05
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.566.579.110,26
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.062 455 144,24
OUTRAS OBRIGACOES	78 240.43[illegible],07
OUTROS DISPENDIOS	70.662.056,23
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	256.145.521 440,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99.607.873.908,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	156.537.647.532,20
TOTAL DA DESPESA	2.159.242.564.292,20

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	COLEGIO PEDRO II	15201	EMISSAO 31/12/91	FÔLHA 179

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15.097.900.600,11	DESPESAS CORRENTES	12.766.038.690,59
RECEITA PATRIMONIAL	9.197.533,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.296.572.340,65
RECEITA DE SERVICOS	83.395.660,36	APLICACOES DIRETAS	12.296.572.340,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.758.308.503,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.466.349,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.998.903,56	APLICACOES DIRETAS	469.466.349,94
RECEITAS DE CAPITAL	29.982.470,00	DESPESAS DE CAPITAL	51.489.572,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.346.470,00	INVESTIMENTOS	51.489.572,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.636.000,00	APLICACOES DIRETAS	51.489.572,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	358.348.078,30	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.280.325.621,45
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	562.495,00	VALORES EM CIRCULACAO	395.373.000,73
VALORES EM CIRCULACAO	226.749.652,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	363.355,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	226.749.652,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	395.009.645,00
DEPOSITOS	8.784.523,49	VALORES A CLASSIFICAR	1.536.206.462,86
CONSIGNACOES	6.776.496,49	DESPESAS A CLASSIFICAR	1.536.206.462,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.008.027,00	DEPOSITOS	6.093.828,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.251.407,81	CONSIGNACOES	6.093.828,33
FORNECEDORES	16.503.739,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	342.652.329,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.027.488,33	FORNECEDORES	43.308.387,96
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	702.011,67
RECURSOS DA UNIAO		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	48.555.208,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	54.713.849,89	RECURSOS DA UNIAO	2.595.721,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.330,38	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.491.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	121.997.026,10		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	121.974.231,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	510.374.290,47
	22.794,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	510.374.290,47
TOTAL DA RECEITA	15.608.228.174,51	TOTAL DA DESPESA	15.608.228.174,51

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 180
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	905 747 291 20	PASSIVO FINANCEIRO	131 592 095 92
DISPONIVEL	510 374 290 47	DEPOSITOS	8 784 523 49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	510 374 290 47	CONSIGNACOES	6 776 496 49
CREDITOS EM CIRCULACAO	395 373 000 73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 008 027 00
CREDITOS A RECEBER	395 009 645 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122 807 572 43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	363 355 73	OBRIGACOES A PAGAR	68 093 722 54
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 643 893 646 84	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	562 495 00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 977 669 95	OUTRAS OBRIGACOES	67 531 227 54
CREDITOS EM CIRCULACAO	30 000 00	CREDORES DIVERSOS	54 713 849 89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	30 000 00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 418 048 842 12
		PASSIVO REAL	131 592 095 92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 947 669 95	PATRIMONIO LIQUIDO	2 418 048 842 12
ESTOQUES	8 947 669 95	RESULTADO ACUMULADO	2 418 048 842 12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 539 770 638 77	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4 995 308 954 95
DESPESAS ANTECIPADAS	3 564 175 91	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4 995 308 954 95-
DESPESAS PENDENTES	1 536 206 462 86		
PERMANENTE	95 145 338 12		
INVESTIMENTOS	9 13		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9 13		
IMOBILIZADO	95 145 328 99		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	95 145 328 99		
ATIVO REAL	2 549 640 938 04		
ATIVO COMPENSADO	80 030 013 88	PASSIVO COMPENSADO	80 030 013 88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	80 030 013 88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	80 030 013 88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	30 000 00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	30 000 00
COMODATO DE BENS	13 88	BENS EM COMODATO	13 88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	80 000 000 00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	80 000 000 00

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 181

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2 477 473.394,71
RECEITA PATRIMONIAL	40 170.765,92
RECEITA DE SERVICOS	23 672.628,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 355 548.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58 082.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	278 567.362,00
ALIENACAO DE BENS	250.362,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250 895.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27 422.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5[illegible] [illegible]35.8[illegible]6,36
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	[illegible]7.993,01
VALORES EM CIRCULACAO	54.351.216,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	375 513,09
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	53 975 703,00
DEPOSITOS	215.643,05
CONSIGNACOES	1 527,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214.115,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.720 994,21
FORNECEDORES	745 000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 890 346,17
RECURSOS DA UNIAO	85 648,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	31 272 453,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	31.271.828,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	625,00
TOTAL DA RECEITA	2.845 649 056,11

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.028 555 262,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 815 091 608,24
APLICACOES DIRETAS	1.815.091.608,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213 463 654,41
APLICACOES DIRETAS	213.463.654,41
DESPESAS DE CAPITAL	315.765.631,55
INVESTIMENTOS	315.765.631,55
APLICACOES DIRETAS	315.765.631,55
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	459.449.451,05
VALORES EM CIRCULACAO	373.826.466,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	195.790,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	373.630.676,00
DEPOSITOS	118.781,74
CONSIGNACOES	1.527,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.254,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85.504.203,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	203,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.504.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	41.878.710,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.056.316,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.822.394,24
TOTAL DA DESPESA	2.845.649.056,11

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 182
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	415 705 177,17	PASSIVO FINANCEIRO	3 984 630,27
DISPONIVEL	41 878 710 86	DEPOSITOS	215 643,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41 878 710 86	CONSIGNACOES	1 527,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	373 826 466 31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	214 115 33
CREDITOS A RECEBER	373 630 676,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 768 987 22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	195 790 31	OBRIGACOES A PAGAR	3 683 339 18
ATIVO NAO FINANCEIRO	478 532 728 23	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	47 993,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 963 612,61	OUTRAS OBRIGACOES	3 635 346,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 963 612,61	CREDORES DIVERSOS	85 648,04
ESTOQUES	6 963 612,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	890 253 275 13
		PASSIVO REAL	3 984 630,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13 751 796 52	PATRIMONIO LIQUIDO	890 253 275,13
DESPESAS ANTECIPADAS	13 751 796 52	RESULTADO ACUMULADO	890 253 275,13
PERMANENTE	457 817 319,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 203 710 268,43
IMOBILIZADO	457 817 319,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 203 710 268,43-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	457 817 319 10		
ATIVO REAL	894 237 905 40		
ATIVO COMPENSADO	897 618 175 08	PASSIVO COMPENSADO	897 618 175 08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	897 618 175 08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	897 618 175,08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 811 132 79	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 811 132 79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	892 807 042 29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	892 807 042 29

TOTAL DO ATIVO [illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 183
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS 15203		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.488.098.059,17
RECEITA PATRIMONIAL	138.972.044,45
RECEITA DE SERVICOS	32.811.474,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.271.335.540,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.979.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	28.968.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.817.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.151.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	296.180.895,62
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	11.313.312,29
VALORES EM CIRCULACAO	36.158.611,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.518,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	36.138.093,00
DEPOSITOS	6.140.070,29
CONSIGNACOES	6.140.070,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	242.568.902,04
FORNECEDORES	14.043.995,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	213.842.256,60
RECURSOS DA UNIAO	14.682.650,24
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	62.218.869,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.188.558,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	52.030.311,29
TOTAL DA RECEITA	2.875.465.824,75

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.957.753.486,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678.849.734,04
APLICACOES DIRETAS	1.678.849.734,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.903.752,17
APLICACOES DIRETAS	278.903.752,17
DESPESAS DE CAPITAL	65.270.014,02
INVESTIMENTOS	65.270.014,02
APLICACOES DIRETAS	65.270.014,02
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	400.275.440,62
VALORES EM CIRCULACAO	316.956.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	316.956.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.319.440,62
FORNECEDORES	8.707.030,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	486.900,83
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	11.976.934,98
RECURSOS DA UNIAO	18.574,46
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.130.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	452.166.883,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	311.441.373,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	140.725.510,59
TOTAL DA DESPESA	2.875.465.824,75

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 185
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA 15204		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 564.050.214,32	DESPESAS CORRENTES	2.100.956.107,06
RECEITA PATRIMONIAL	957.333.254,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.844 736 288,47
RECEITA INDUSTRIAL	8.620 092,50	APLICACOES DIRETAS	1.844.736.288,47
RECEITA DE SERVICOS	48.829 053,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.219.818,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 406 806 000,00	APLICACOES DIRETAS	256.219.818,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142 461 813,87		
RECEITAS DE CAPITAL	243 047 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	306.946.811,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165 156 000,00	INVESTIMENTOS	306.946.811,45
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	77 891 000,00	APLICACOES DIRETAS	206 946 811,45
		TRANSFERENCIAS	100 000 000,00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	216 717 301,72	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	700 002 207,87
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	74 314 [illegible]12,47	VALORES EM CIRCULACAO	337 682 000,00
VALORES EM CIRCULACAO	129 997 729,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	337 682 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	129 997 729,00	DEPOSITOS	1 008 084,98
DEPOSITOS	997 460,00	CONSIGNACOES	1.001.486,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	997 460,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.598,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 407 800,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	361.312.122,89
FORNECEDORES	7 830 147,72	FORNECEDORES	3.113.940,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.411 923,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.486 028,27
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	131.153.709,69
RECURSOS DA UNIAO	24 758,15	RECURSOS DA UNIAO	110.931,39
OUTRAS OBRIGACOES	[illegible]0 970,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	120 394,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	232.409 946,69	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.028.177,16
		OUTRAS OBRIGACOES	298.940,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.828 907,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.148.319.336,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	209 581 038,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.012.681,87
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.102.306.654,49
TOTAL DA RECEITA	4.256 224.462,73	TOTAL DA DESPESA	4.256 224.462,73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 186
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA 15204		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 488 001 336,36	PASSIVO FINANCEIRO	86 719 572,72
DISPONIVEL	1 148 319 336,36	DEPOSITOS	997 460,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 148 319 336,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	997 460,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	337 682 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85 722 112,72
CREDITOS A RECEBER	337 682 000,00	OBRIGACOES A PAGAR	85 640 011,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	391 247 004,88	TRIBUTOS A PAGAR	83 627,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 505 254,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	74 314 312,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 505 254,02	OUTRAS OBRIGACOES	11 242 071,45
ESTOQUES	4 505 254,02	CREDORES DIVERSOS	24 758,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12 064 417,90	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	57 343,29
DESPESAS ANTECIPADAS	12 064 417,90	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 790 528 768,52
PERMANENTE	374 677 332,96	PASSIVO REAL	86 719 572,72
INVESTIMENTOS	,22	PATRIMONIO LIQUIDO	1 790 528 768,52
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,22	RESULTADO ACUMULADO	1 790 528 768,52
IMOBILIZADO	374 677 332,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 649 743 601,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	374 677 332,74	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 649 743 601,24-
ATIVO REAL	1 877 248 341,24		
ATIVO COMPENSADO	298 874 425,74	PASSIVO COMPENSADO	298 874 425,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	298 874 425,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	298 874 425,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	298 874 425,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	298 874 425,74

TOTAL DO ATIVO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS	15205	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 187

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.130.324.043,58
RECEITA PATRIMONIAL	163.449.365,31
RECEITA DE SERVICOS	6.475.201,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.909.754.034,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.645.442,59
RECEITAS DE CAPITAL	33.058.529,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.495.529,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.563.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	166.023.356,23
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	36.846.361,41
VALORES EM CIRCULACAO	72.998.226,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	448.890,91
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	72.549.336,00
DEPOSITOS	7.848.289,92
CONSIGNACOES	6.845.147,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.003.142,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.330.477,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.486.007,81
RECURSOS DA UNIAO	42.844.470,18
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	77.792.319,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45.292.625,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.499.693,52
TOTAL DA RECEITA	3.407.198.248,10

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.812.880.475,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.406.303,31
APLICACOES DIRETAS	2.492.406.303,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.474.172,46
APLICACOES DIRETAS	320.474.172,46
DESPESAS DE CAPITAL	23.099.023,95
INVESTIMENTOS	23.099.023,95
APLICACOES DIRETAS	23.099.023,95
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	403.645.676,72
VALORES EM CIRCULACAO	276.106.339,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	262.339,26
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	275.844.000,00
DEPOSITOS	6.735.931,34
CONSIGNACOES	6.725.929,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.002,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.803.406,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.228.004,77
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	25.117.312,84
RECURSOS DA UNIAO	1.258.143,65
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13.301.944,86
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.898.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	167.573.071,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.953.749,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	156.619.322,14
TOTAL DA DESPESA	3.407.198.248,10

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 189
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.386.193.439,09
RECEITA PATRIMONIAL	6.057.707,14
RECEITA DE SERVICOS	33.518.731,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.312.910.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.707.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	51.090.146,00
ALIENACAO DE BENS	2.816.146,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.823.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.451.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	289.244.535,94
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.689.530,91
VALORES EM CIRCULACAO	48.706.587,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	79.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	48.627.587,00
DEPOSITOS	9.514.377,44
CONSIGNACOES	9.514.377,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.334.040,59
FORNECEDORES	6.986.151,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	205.063.393,30
RECURSOS DA UNIAO	16.284.495,77
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.304.813,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.339.748,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	965.064,86
TOTAL DA RECEITA	2.753.832.934,56

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.238.908.738,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.008.598.017,03
APLICACOES DIRETAS	2.008.598.017,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.310.721,75
APLICACOES DIRETAS	230.310.721,75
DESPESAS DE CAPITAL	44.181.756,55
INVESTIMENTOS	44.181.756,55
APLICACOES DIRETAS	44.181.756,55
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	192.998.542,48
VALORES EM CIRCULACAO	117.225.852,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.204,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	704.900,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116.489.746,89
DEPOSITOS	,03
CONSIGNACOES	,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75.772.690,10
FORNECEDORES	5.640.180,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	131.968,41
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	13.338.665,36
VALORES EM TRANSITO	150.243,50
RECURSOS DA UNIAO	1.353.632,55
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.158.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	277.743.896,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	271.664.276,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.079.620,33
TOTAL DA DESPESA	2.753.832.934,56

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206	31/12/91	190

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	394 959 749,10	PASSIVO FINANCEIRO	240 537 948,94
DISPONIVEL	277 743 896,75	DEPOSITOS	9 514 377,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	277 743 896,75	CONSIGNACOES	9 514 377,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	117 225 852,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	231 023 571,50
CREDITOS A RECEBER	116 489 746,89	OBRIGACOES A PAGAR	214 739 075,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31 204,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 689 530,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	704 900,64	OUTRAS OBRIGACOES	212 049 544,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	87.829 503,65	CREDORES DIVERSOS	18 284 495,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.512 547,85	PASSIVO NAO FINANCEIRO	242 261 303,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.512 547,85	PASSIVO REAL	240 537 948,94
ESTOQUES	1.301 945,85	PATRIMONIO LIQUIDO	242 261 303,81
TITULOS E VALORES	210 602,00	PATRIMONIO/CAPITAL	174 940,88
PERMANENTE	88.316 955,80	RESULTADO ACUMULADO	242 086 362,93
INVESTIMENTOS	1,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	717 414 473,88
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,13	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	717.414 473,88-
IMOBILIZADO	88.316 954,67		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	88.004 144,67		
BENS INTANGIVEIS	312 810,00		
ATIVO REAL	482 799 252,15		
ATIVO COMPENSADO	81 209 394,29	PASSIVO COMPENSADO	81 209 394,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	81.209 394,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	81.209 394,29
GARANTIAS DE VALORES	6 394,29	VALORES EM GARANTIA	6 394,29
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	81.203 000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	81.203 000,00

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15207

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	191

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.509.535.222.23
RECEITA PATRIMONIAL	797.207.043.18
RECEITA DE SERVICOS	67.738.179,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.588.036.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.554.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	216.179.560,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.193.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	135.986.560,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	243.782.644,06
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	77.247.408,21
VALORES EM CIRCULACAO	79.850.778,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	79.850.778,00
DEPOSITOS	20.352.228,39
CONSIGNACOES	352.228,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.000.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.332.229,46
FORNECEDORES	37.719.895,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.371.309,70
RECURSOS DA UNIAO	2.241.023,93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	211.765.191,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.003.218,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	189.761.973,29
TOTAL DA RECEITA	4.181.262.618,00

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.515.778.175,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.130.053.689,20
APLICACOES DIRETAS	2.130.053.689,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.724.486,33
APLICACOES DIRETAS	385.724.486,33
DESPESAS DE CAPITAL	366.857.788,63
INVESTIMENTOS	366.857.788,63
APLICACOES DIRETAS	366.857.788,63
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	503.109.692,28
VALORES EM CIRCULACAO	191.941.382,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	191.941.382,00
DEPOSITOS	35.000.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.000.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	276.168.310,28
FORNECEDORES	5.646.935,07
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	37.980.815,20
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	20.000.000,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.540.560,01
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	795.516.961,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.990.221,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	769.526.740,46
TOTAL DA DESPESA	4.181.262.618,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15207	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 192

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	987 458.343 56
DISPONIVEL	795 516 961 56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	795 516 961 56
CREDITOS EM CIRCULACAO	191 941.382 00
CREDITOS A RECEBER	191 941.382 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	538 837.711 89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	64 149.511.56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	64 149.511.56
ESTOQUES	58 800.911 56
TITULOS E VALORES	5 348.600.00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	86.83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	86.83
DEPOSITO COMPULSORIO	86.83
PERMANENTE	474 688 113 50
IMOBILIZADO	474 688 113 50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	469 339 512.68
TITULOS E VALORES	82
BENS INTANGIVEIS	5 348 600.00
ATIVO REAL	1.526 29[illegible] 055 45
ATIVO COMPENSADO	34 209 547 74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34 209 547 74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 449 534 27
COMODATO DE BENS	13 47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32 760 000 00

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	163 931 866.06
DEPOSITOS	20 352 228.39
CONSIGNACOES	352 228.39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20 000 000.00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	143 579 637.67
OBRIGACOES A PAGAR	141 338 613.74
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	77 247 408.21
OUTRAS OBRIGACOES	64 091 205.53
CREDORES DIVERSOS	2 241 023.93
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 362 364 189.39
PASSIVO REAL	163 931 866 06
PATRIMONIO LIQUIDO	1 362 364 189 39
PATRIMONIO CAPITAL	1 169 645.65
RESULTADO ACUMULADO	1 361 194 543.74
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 463 520 512.83
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 463 520 512.83-
PASSIVO COMPENSADO	34 209 547.74
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34 209 547.74
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 449 534.27
BENS EM COMODATO	13.47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32 760 000.00

TOTAL DO ATIVO [illegible]   TOTAL [illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 193

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.304.426.826,68	DESPESAS CORRENTES	2.397.325.998,82
RECEITA PATRIMONIAL	540 597.478,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148.960.015,96
RECEITA DE SERVICOS	43 056.112,58	APLICACOES DIRETAS	2.148.960.015,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.662.107.095,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.365.982,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.666.140,61	APLICACOES DIRETAS	248.365.982,86
RECEITAS DE CAPITAL	488.367 889,00	DESPESAS DE CAPITAL	618.720.756,82
ALIENACAO DE BENS	480.889,00	INVESTIMENTOS	618.720.756,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.159.000,00	APLICACOES DIRETAS	618.720.756,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	212 728 000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	225 946 307,77	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	554.896.505,66
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	145.455.409,62	VALORES EM CIRCULACAO	270.848.916,63
VALORES EM CIRCULACAO	67.395 395,91	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.131.916,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	996.254,91	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	255.717.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	66.399.141,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.047.589,03
DEPOSITOS	1.851.409,85	FORNECEDORES	28.351,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.851.409,85	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	13.545.089,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.244.092,39		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7 796.700,34		
RECURSOS DA UNIAO	3.447 392,05	RECURSOS DA UNIAO	54.580,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	216.774.140,22	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.228.000,00
		OUTRAS OBRIGACOES	191.568,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	84 037.790,88	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	664.571.902,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	132.736.349,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	66.958.205,78
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	597.613.696,59
TOTAL DA RECEITA	4.235.515.163,67	TOTAL DA DESPESA	4.235.515.163,67

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 194
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	935 420 819.00
DISPONIVEL	664 571 902 37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	664 571 902 37
CREDITOS EM CIRCULACAO	270 848 916 63
CREDITOS A RECEBER	255 717 000 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15 131 916 63
ATIVO NAO FINANCEIRO	627 721 512.24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 022 995 49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 022 995.49
ESTOQUES	6 022 995.49
PERMANENTE	621 698 516.75
INVESTIMENTOS	05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	.05
IMOBILIZADO	621 698 516.70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	621 698 516 70
ATIVO REAL	1 563 142 331 24
ATIVO COMPENSADO	1 438 872 962 00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 438 872 962 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 438 862 000 00
OUTRAS COMPENSACOES	10 962.00

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	158 550 911 86
DEPOSITOS	1 851 409 85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 851 409 85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	156 699 502 01
OBRIGACOES A PAGAR	153 252 109 96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145 455 409 62
OUTRAS OBRIGACOES	7 796 700 34
CREDORES DIVERSOS	3 447 392 05
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 404 591 419 38
PASSIVO REAL	158 550 911 86
PATRIMONIO LIQUIDO	1.404 591 419 38
PATRIMONIO CAPITAL	3 477 854 86
RESULTADO ACUMULADO	1.401 113 564 52
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.927 788 002 05
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.927 788 002 05
PASSIVO COMPENSADO	1 438 872 962.00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 438 872 962 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 438 862 000 00
COMPENSACOES DIVERSAS	10 962 00

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL. DO MARANHAO	15209	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 195

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.362.658.584,98
RECEITA PATRIMONIAL	44.954.655,70
RECEITA DE SERVICOS	46.149.058,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.908.279.961,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.274.910,00
RECEITAS DE CAPITAL	102.912.039,00
ALIENACAO DE BENS	250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.528.039,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.134.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	130.494.916,49
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	58.567.549,22
VALORES EM CIRCULACAO	8.426.850,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.822,47
RECURSOS VINCULADOS	5.356.237,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.055.790,42
DEPOSITOS	3.384.533,03
CONSIGNACOES	3.384.463,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.115.983,88
FORNECEDORES	,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.883.370,48
RECURSOS DA UNIAO	2.232.612,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	34.541.961,54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.478.358,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.063.602,80
TOTAL DA RECEITA	3.630.607.502,01

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.560.269.110,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.468.651,06
APLICACOES DIRETAS	2.221.468.651,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.800.459,65
APLICACOES DIRETAS	338.800.459,65
DESPESAS DE CAPITAL	72.870.106,52
INVESTIMENTOS	72.870.106,52
APLICACOES DIRETAS	72.870.106,52
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	687.542.525,61
VALORES EM CIRCULACAO	463.344.918,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.646.400,00
RECURSOS VINCULADOS	4.743.660,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	445.954.858,00
VALORES A CLASSIFICAR	14.822,47
OUTROS VALORES PENDENTES	14.822,47
DEPOSITOS	316.889,18
CONSIGNACOES	313.223,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.665,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	223.865.895,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88.282,48
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	16.368.454,82
VALORES EM TRANSITO	94,61
RECURSOS DA UNIAO	335.555,63
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.467,94
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.069.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	39,78
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	309.925.759,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	248.063.434,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.862.324,27
TOTAL DA DESPESA	3.630.607.502,01

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL DO MARANHAO	15209

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	196

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	773 270 677.87	PASSIVO FINANCEIRO	122 068 066 13
DISPONIVEL	309 925 759 17	DEPOSITOS	3 384 533 03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	309 925 759 17	CONSIGNACOES	3 384 463 03
CREDITOS EM CIRCULACAO	463 344 918 70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70 00
CREDITOS A RECEBER	445 954 858 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118 683 533 10
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4 743 660 70	OBRIGACOES A PAGAR	116 450 920 62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 646 400.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	58 567 549.22
ATIVO NAO FINANCEIRO	143 335 497.45	OUTRAS OBRIGACOES	57 883 371.40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20 258 214 05	CREDORES DIVERSOS	2 232 612 48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20 258 214.05	PASSIVO NAO FINANCEIRO	794 538 109 19
		PASSIVO REAL	122 068 066 13
ESTOQUES	20 258 214.05	PATRIMONIO LIQUIDO	794 538 109.19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12 627 751 81	RESULTADO ACUMULADO	794 538 109 19
DESPESAS ANTECIPADAS	12 627 751.81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 817 343 189.97
PERMANENTE	110 449 531.59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 817 343 189 97-
INVESTIMENTOS	13		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	13		
IMOBILIZADO	110 449 531 46		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	110 449 531 46		
ATIVO REAL	916 606 175 32		
ATIVO COMPENSADO	188 734 241 21	PASSIVO COMPENSADO	188 734 241.21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	188 734 241 21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	188 734 241 21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	863 42	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	863 42
COMODATO DE BENS	53 369 093 36	BENS EM COMODATO	53 369 093 36
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	49	FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	135 364 283 94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	135 364 283.94

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 197

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.274 539 960,97	DESPESAS CORRENTES	1.388.214.950,07
RECEITA PATRIMONIAL	23 689 136,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.125.277,77
RECEITA DE SERVICOS	23 415.527,00	APLICACOES DIRETAS	1.152.125.277,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.190 678.297,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.089.672,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36 757.000,00	APLICACOES DIRETAS	236.089 672,30
RECEITAS DE CAPITAL	25.713.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	63.143.176,23
ALIENACAO DE BENS	363 000,00	INVESTIMENTOS	63.143.176,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000 000,00	APLICACOES DIRETAS	63.143.176,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	350 000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	143 592.258,83	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	958.517.613,55
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	55.243 486,05	VALORES EM CIRCULACAO	671.221.602,10
VALORES EM CIRCULACAO	34 473 350,31	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	788.234,34
RECURSOS VINCULADOS	973.350,31	RECURSOS VINCULADOS	7.108.079,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	33.500.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	663.325.288,00
DEPOSITOS	4 242 211,55	VALORES A CLASSIFICAR	243.232.870,08
CONSIGNACOES	4 242 146,11	DESPESAS A CLASSIFICAR	209.732.870,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,44	OUTROS VALORES PENDENTES	33.500.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49 633.210,92	DEPOSITOS	1.568 207,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.799.768,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.568 207,44
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.494.933,93
RECURSOS DA UNIAO	24 833 442,30	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3.776.485,94
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	15.613.873,32	RECURSOS DA UNIAO	1.574.766,87
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.107.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.272.823,96	OUTRAS OBRIGACOES	36.681,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.341.049,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	49 583.353,27
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28.407.964,91
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.175.388,36
TOTAL DA RECEITA	2.459.459.093,12	TOTAL DA DESPESA	2.459.459.093,12

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 198

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	720 804 955,37
DISPONIVEL	49 583 353,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	49 583 353,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	671 221 602,10
CREDITOS A RECEBER	663 325 288,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7 108 079,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	788 234,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	303 615 520,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 621 370,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 621 370,93
ESTOQUES	6 621 370,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	213 278 657,66
DESPESAS ANTECIPADAS	3 545 787,58
DESPESAS PENDENTES	209 732 870,08
PERMANENTE	83 715 491,58
IMOBILIZADO	83 715 491,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	83 715 491,58
ATIVO REAL	1 024 420 475,54
ATIVO COMPENSADO	39 842 000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39 842 000,00
COMODATO DE BENS	42 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	39 800 000,00

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	109 118 908 52
DEPOSITOS	4 242 211 55
CONSIGNACOES	4 242 146 11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65 44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104.876 696.97
OBRIGACOES A PAGAR	80.043 254 67
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	55.243 486.05
OUTRAS OBRIGACOES	24.799 768 62
CREDORES DIVERSOS	24.833 442.30
PASSIVO NAO FINANCEIRO	915.301 567.02
PASSIVO REAL	109.118 908.52
PATRIMONIO LIQUIDO	915.301 567 02
PATRIMONIO/CAPITAL	350 275 74
RESERVAS	190 000 00
RESULTADO ACUMULADO	914 761 291 28
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 004 636 068.20
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 004 636 068 20-
PASSIVO COMPENSADO	39 842 000 00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39 842 000 00
BENS EM COMODATO	42 000 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	39 800 000.00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, [illegible]
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 199
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.604.012.455,04
RECEITA PATRIMONIAL	17.634.066,84
RECEITA INDUSTRIAL	541.930,00
RECEITA DE SERVICOS	16.069.461,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.483.224.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.542.996,83
RECEITAS DE CAPITAL	58.021.673,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.426.236,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	595.436,45
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	119.349.250,29
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	10.107.754,53
VALORES EM CIRCULACAO	81.546.637,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.105.955,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	80.440.682,00
VALORES A CLASSIFICAR	352.859,18
OUTROS VALORES PENDENTES	352.859,18
DEPOSITOS	5.840.368,58
CONSIGNACOES	5.840.321,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.501.630,30
FORNECEDORES	13.798.871,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	875.122,71
VALORES EM TRANSITO	180.006,37
RECURSOS DA UNIAO	6.647.629,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	37.135.460,31
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	34.344.753,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.790.706,84
TOTAL DA RECEITA	1.818.518.838,64

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.346.942.618,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.964.354,17
APLICACOES DIRETAS	1.171.964.354,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.978.263,84
APLICACOES DIRETAS	174.978.263,84
DESPESAS DE CAPITAL	58.785.272,10
INVESTIMENTOS	58.785.272,10
APLICACOES DIRETAS	58.785.272,10
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	292.863.133,48
VALORES EM CIRCULACAO	174.225.399,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.968.887,23
OUTROS CREDITOS	463.512,44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	168.793.000,00
DEPOSITOS	15.088.082,34
CONSIGNACOES	8.408,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.079.674,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	103.549.651,47
FORNECEDORES	457.790,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	14.139.663,08
RECURSOS DA UNIAO	1.723.631,90
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	153.950,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.074.616,49
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	119.927.815,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101.010.884,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.916.930,23
TOTAL DA DESPESA	1.818.518.838,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 200
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	294 153 214.72
DISPONIVEL	119 927 815 05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	119 927 815.05
CREDITOS EM CIRCULACAO	174 225 399 67
CREDITOS A RECEBER	168 793 000 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 968 887.23
OUTROS CREDITOS	463 512.44
ATIVO NAO FINANCEIRO	116 750 071 80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30 070 504 08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	30 070 504 08
ESTOQUES	30 070 504.08
PERMANENTE	86 679 567 72
INVESTIMENTOS	15
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15
IMOBILIZADO	86 679 567 57
BENS MOVEIS E IMOVEIS	86 679 567 57
ATIVO REAL	410 903 286 52
ATIVO COMPENSADO	22 377 078 76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22 377 078 76
COMODATO DE BENS	561 39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22 376 517 37

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	37 449 753.41
DEPOSITOS	5 840 368 58
CONSIGNACOES	5 840 321 08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47 50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31 609.384 83
OBRIGACOES A PAGAR	24 781.748.83
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10 107.754.53
OUTRAS OBRIGACOES	14 673.994.30
CREDORES DIVERSOS	6 647.629 63
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	180.006.37
PASSIVO NAO FINANCEIRO	373 453.633.11
PASSIVO REAL	37 449.753 41
PATRIMONIO LIQUIDO	373 453.633. 11
RESULTADO ACUMULADO	373 453.633 11
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	706 275.698.31
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	706 275.698.31-
PASSIVO COMPENSADO	22 377 078 76
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22 377 078 76
BENS EM COMODATO	561 39
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22 376 517.37

[illegible] TOTAL DO PASSIVO [illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 201

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3 532.433.863,36
RECEITA PATRIMONIAL	380.700,00
RECEITA DE SERVICOS	102 432 845.39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.366.233.298,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63 387 019,02
RECEITAS DE CAPITAL	61.753.747,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.066.121,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.687.626,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	443 352 551,74
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	6.036.790,33
VALORES EM CIRCULACAO	63 667 086,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.099.656,15
OUTROS CREDITOS	120 598,44
RECURSOS VINCULADOS	1.254.410,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	61.192.421,00
VALORES A CLASSIFICAR	468.996,63
OUTROS VALORES PENDENTES	468.996,63
DEPOSITOS	17.030.562,28
CONSIGNACOES	17.030.562,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	356.149 115,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	316.620 046,70
RECURSOS DA UNIAO	39.529.069,22
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	20.637.222,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.578.042,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.059.179,89
TOTAL DA RECEITA	4.058.177.384,61

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3.325.589.895,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.676.585.302,78
APLICACOES DIRETAS	2.676.585 302,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649 004.592,72
APLICACOES DIRETAS	649.004 592,72
DESPESAS DE CAPITAL	75.872 667,78
INVESTIMENTOS	75.872.667,78
APLICACOES DIRETAS	75.872.667,78
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	275.069.496,31
VALORES EM CIRCULACAO	191.973.850,75
RECURSOS VINCULADOS	1.231.409,68
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	190.742.441,07
VALORES A CLASSIFICAR	473.000,00
OUTROS VALORES PENDENTES	473.000,00
DEPOSITOS	29.110,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.110,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.593.534,89
FORNECEDORES	284.295,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	12.317.987,38
RECURSOS DA UNIAO	916.607,08
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.074.645,43
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	381.645.325,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	326.132.051,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.513.273,38
TOTAL DA DESPESA	4.058.177.384,61

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212	31/12/91	202

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	573 222 396 70
DISPONIVEL	381 645 325 02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	381 645 325 02
CREDITOS EM CIRCULACAO	191 577 071 68
CREDITOS A RECEBER	190 345 662 00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 231 409 68
ATIVO NAO FINANCEIRO	235 793 933 72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11 498 338 02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11 498 338,02
ESTOQUES	11 498 338 02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26 258 15
DESPESAS ANTECIPADAS	26 258,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	396 825 88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	396 825 88
DEPOSITO COMPULSORIO	396 825 88
PERMANENTE	223 872 511 67
IMOBILIZADO	223 872 511 67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	213 812 198 67
BENS INTANGIVEIS	10 060 313 00
ATIVO REAL	809 016 330 42
ATIVO COMPENSADO	230 823 167 80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	230 823 167 80
COMODATO DE BENS	636 75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	230 811 569 05
OUTRAS COMPENSACOES	10 962 00

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	379 216 468 53
DEPOSITOS	17 030 562 28
CONSIGNACOES	17 030 562 23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	362 185 906 25
OBRIGACOES A PAGAR	322 656 837 03
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6 036 790 33
OUTRAS OBRIGACOES	316 620 046 70
CREDORES DIVERSOS	39 529 069 22
PASSIVO NAO FINANCEIRO	429 799 861 89
PASSIVO REAL	379 216 468,53
PATRIMONIO LIQUIDO	429 799 861 89
PATRIMONIO CAPITAL	416 040,52
RESULTADO ACUMULADO	429 383 821 37
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 279 812 068 38
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 279 812 068,38
PASSIVO COMPENSADO	230 823 167 80
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	230 823 167 80
BENS EM COMODATO	636 75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	230 811 569 05
COMPENSACOES DIVERSAS	10 962 00

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 203
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.169.494.352,17	DESPESAS CORRENTES	2.928.404.017,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.460.065,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.841.756,53
RECEITA DE SERVICOS	19.792.487,70	APLICACOES DIRETAS	2.632.841.756,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.074.352.799,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.562.260,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.889.000,00	APLICACOES DIRETAS	295.562.260,47
RECEITAS DE CAPITAL	858.106.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	625.225.715,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	844.864.000,00	INVESTIMENTOS	625.225.715,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.242.000,00	APLICACOES DIRETAS	625.225.715,91
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	307.439.596,05	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	374.475.378,57
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	31.466.164,78	VALORES EM CIRCULACAO	273.072.851,40
VALORES EM CIRCULACAO	74.685.904,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.561.049,40
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	74.685.904,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	268.511.802,00
DEPOSITOS	1.215.450,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101.402.527,17
CONSIGNACOES	1.214.155,02	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	28.270.432,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.295,54	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.095,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	200.072.076,71	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.131.000,00
FORNECEDORES	114.135.639,24		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79.031.307,60		
RECURSOS DA UNIAO	6.905.129,87		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.538.777,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	434.473.614,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.604.573,69	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	421.909.987,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.934.203,65	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.563.626,89
TOTAL DA RECEITA	4.362.578.725,56	TOTAL DA DESPESA	4.362.578.725,56

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 204

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	707 546 465 48	PASSIVO FINANCEIRO	232 753 692.05
DISPONIVEL	434 473 614 08	DEPOSITOS	1 215 450.56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	434 473 614 08	CONSIGNACOES	1 214 155.02
CREDITOS EM CIRCULACAO	273 072 851 40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 295.54
CREDITOS A RECEBER	268 511 802.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	231 538 241.49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 561 049 40	OBRIGACOES A PAGAR	224 633 111.62
ATIVO NAO FINANCEIRO	834 041 275 98	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	31 466 164.78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 733 487.23	OUTRAS OBRIGACOES	193 166 946 84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 733 487.23	CREDORES DIVERSOS	6 905 129.87
ESTOQUES	4 733 487.23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 308 834 049.41
		PASSIVO REAL	232 753 692.05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12 241 535.94	PATRIMONIO LIQUIDO	1 308 834 049.41
DESPESAS ANTECIPADAS	12 241 535 94	RESULTADO ACUMULADO	1 308 834 049.41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	149.37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 812 459 540.27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	149 37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 812 459 540.27-
CREDITOS A RECEBER	149 37		
PERMANENTE	817 066 103.44		
IMOBILIZADO	817 066 103 44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	817 066 103 44		
ATIVO REAL	1 541 587 741 46		
ATIVO COMPENSADO	1 757 707 730 73	PASSIVO COMPENSADO	1 757 707 730 73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 757 707 730 73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 757 707 730 73
COMODATO DE BENS	13 80	BENS EM COMODATO	13.80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 757 707 716.93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 757 707 716.93

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS	15214

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	205

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	2.962.633.470,80
RECEITA PATRIMONIAL	109.265.842,11
RECEITA INDUSTRIAL	682.324,00
RECEITA DE SERVICOS	18.644.802,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.774.149.684,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.890.818,59
RECEITAS DE CAPITAL	789.733.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	770.251.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.482.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	462.188.771,77
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	44.071.057,76
VALORES EM CIRCULACAO	103.231.390,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	181.955,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	103.049.435,00
DEPOSITOS	5.912.825,59
CONSIGNACOES	5.210.334,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702.491,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	308.973.498,21
FORNECEDORES	876.391,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	291.230.698,33
RECURSOS DA UNIAO	16.866.407,96
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	57.412.805,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	27.862.479,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.550.326,03
TOTAL DA RECEITA	4.271.968.048,18

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	2.689.975.275,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.406.197.804,87
APLICACOES DIRETAS	2.406.197.804,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.777.470,66
APLICACOES DIRETAS	283.777.470,66
DESPESAS DE CAPITAL	134.260.368,00
INVESTIMENTOS	132.923.400,00
APLICACOES DIRETAS	132.923.400,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.336.968,00
APLICACOES DIRETAS	1.336.968,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	907.346.005,73
VALORES EM CIRCULACAO	748.066.064,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.573,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	748.045.491,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.279.941,73
FORNECEDORES	1.672.106,42
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	76.540.678,33
RECURSOS DA UNIAO	699.848,95
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.267.308,03
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.100.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	540.386.398,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	441.230.133,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	99.156.265,85
TOTAL DA DESPESA	4.271.968.048,18

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 206

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 288 452 462.92	PASSIVO FINANCEIRO	358 957 381.56
DISPONIVEL	540.386 398.92	DEPOSITOS	5 912 825.59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	540.386 398.92	CONSIGNACOES	5 210 334.01
CREDITOS EM CIRCULACAO	748 066 064.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	702 491.58
CREDITOS A RECEBER	748.045 491.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	353 044 555.97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20 573.00	OBRIGACOES A PAGAR	336 178 148.01
ATIVO NAO FINANCEIRO	328.101 227.75	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	44 071 057.76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.900 900.08	OUTRAS OBRIGACOES	292 107 090.25
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.865 315.37	CREDORES DIVERSOS	16 866 407.96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.865 315.37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 257 596 309.11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8 035 584.71	PASSIVO REAL	358 957 381.56
ESTOQUES	8 035 584.71	PATRIMONIO LIQUIDO	1 257 596 309.11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24 109 675.72	RESULTADO ACUMULADO	1 257 596 309.11
DESPESAS ANTECIPADAS	24 109 675.72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 487 666 839.27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 336 968.00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 487 666 839.27-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 336 968.00		
CREDITOS A RECEBER	1 336 968.00		
PERMANENTE	292 753 683.95		
INVESTIMENTOS	350.11		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	350.11		
IMOBILIZADO	292 753 333.84		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	291 416 365.84		
BENS INTANGIVEIS	1 336 968.00		
ATIVO REAL	1 616 553 690.67		
ATIVO COMPENSADO	880 680 601.52	PASSIVO COMPENSADO	880 680 601.52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	880 680 601.52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	880 680 601.52
COMODATO DE BENS	102 601.52	BENS EM COMODATO	102 601.52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	880 578 000.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	880 578 000.00

TOTAL DO ATIVO [illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO	15215

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	207

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.809.794.559,35	DESPESAS CORRENTES	3.682.501.373,13
RECEITA PATRIMONIAL	115.632,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.261.705.546,05
RECEITA DE SERVICOS	66.427.634,32	APLICACOES DIRETAS	3.261.705.546,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.658.385.915,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.795.827,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.865.377,66	APLICACOES DIRETAS	420.795.827,08
RECEITAS DE CAPITAL	812.391.307,89	DESPESAS DE CAPITAL	581.142.015,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	812.218.000,00	INVESTIMENTOS	581.142.015,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	173.307,89	APLICACOES DIRETAS	581.142.015,06
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	472.002.070,10	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	543.073.555,09
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	66.588.116,32	VALORES EM CIRCULACAO	296.826.084,23
VALORES EM CIRCULACAO	70.846.968,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.274.326,23
OUTROS CREDITOS	30.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	282.551.758,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	70.816.968,00	DEPOSITOS	146.802.662,80
DEPOSITOS	25.767.525,20	CONSIGNACOES	126.566,37
CONSIGNACOES	21.624.754,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.676.096,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.142.770,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.444.808,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	308.799.460,58	FORNECEDORES	4.364.447,17
FORNECEDORES	2.114.538,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.646.887,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	294.964.271,97	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.881.187,40
RECURSOS DA UNIAO	11.576.653,77	RECURSOS DA UNIAO	163.075,01
OUTRAS OBRIGACOES	143.996,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.267.624,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	174.282.093,03	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.037.862,18
		OUTRAS OBRIGACOES	83.724,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	169.090.801,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	461.753.087,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.191.291,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	461.644.421,93
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	108.665,16
TOTAL DA RECEITA	5.268.470.030,37	TOTAL DA DESPESA	5.268.470.030,37

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 208
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	758 579 171.32
DISPONIVEL	461 753 087.09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	461 753 087.09
CREDITOS EM CIRCULACAO	296 826 084.23
CREDITOS A RECEBER	282 551 758.00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14 274 326.23
ATIVO NAO FINANCEIRO	565 124 518.45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9 168 504.85
CREDITOS EM CIRCULACAO	84 104.79
DIVERSOS RESPONSAVEIS	84 104.79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9 084 400.06
ESTOQUES	9 084 400.06
PERMANENTE	555 956 013.60
INVESTIMENTOS	15.44
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.44
IMOBILIZADO	555 955 998.16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	555 955 998.16
ATIVO REAL	1 323 703 689.77
ATIVO COMPENSADO	719 133 213.24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	719 133 213.24
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	84 000.00
GARANTIAS DE VALORES	1 602 926.50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	717 446 286.74
TOTAL DO ATIVO	2 042 836 903.01

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	401 155 102.10
DEPOSITOS	25 767 525.20
CONSIGNACOES	21 524 754.63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 142 770.57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	375 387 576.90
OBRIGACOES A PAGAR	363 803 799.13
TRIBUTOS A PAGAR	136 872.55
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	66 588 116.32
OUTRAS OBRIGACOES	297 078 810.26
CREDORES DIVERSOS	11 576 653.77
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7 124.00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	922 548 587.67
PASSIVO REAL	401 155 102.10
PATRIMONIO LIQUIDO	922 548 587.67
RESULTADO ACUMULADO	922 548 587.67
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 478 425 742.32
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 478 425 742.32-
PASSIVO COMPENSADO	719 133 213.24
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	719 133 213.24
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	84 000.00
VALORES EM GARANTIA	1 602 926.50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	717 446 286.74
TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 209

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.302.470.047,81
RECEITA DE SERVICOS	161.547.616,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.058.057.897,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.864.533,88
RECEITAS DE CAPITAL	688.484.185,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	658.035.185,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.449.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	410.852.279,47
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	364.130.090,06
VALORES EM CIRCULACAO	45.148.905,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83.692,99
RECURSOS VINCULADOS	2.687.521,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	42.377.691,00
DEPOSITOS	27.200,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.200,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.546.084,30
FORNECEDORES	1.169.628,00
PESSOAL E.ENCARGOS A PAGAR	333.947,35
RECURSOS DA UNIAO	42.490,19
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.794.132,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	63.166.633,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.627.498,40
TOTAL DA RECEITA	3.475.600.644,53

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.680.896.770,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.509.213.039,86
APLICACOES DIRETAS	1.509.213.039,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.683.730,28
APLICACOES DIRETAS	171.683.730,28
DESPESAS DE CAPITAL	634.054.179,23
INVESTIMENTOS	634.054.179,23
APLICACOES DIRETAS	634.054.179,23
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	536.265.619,92
VALORES EM CIRCULACAO	343.528.368,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.356.409,38
RECURSOS VINCULADOS	11.461.866,59
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	330.710.093,00
DEPOSITOS	18,76
CONSIGNACOES	18,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.737.232,19
FORNECEDORES	666.673,80
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	38.360.424,84
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.710.132,25
OUTRAS OBRIGACOES	1,30
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	624.384.075,24
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	283.412.734,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	340.971.340,84
TOTAL DA DESPESA	3.475.600.644,53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216	31/12/91	2[illegible]

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	967 912.444.21	PASSIVO FINANCEIRO	365 703.355,60
DISPONIVEL	624 384.075 24	DEPOSITOS	27.200,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	624 384.075 24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	343 528.368 97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	365 676.155,60
CREDITOS A RECEBER	330 710.093.00	OBRIGACOES A PAGAR	365 633.665,41
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11 461.866 59	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	364 130.090,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 356.409 38	OUTRAS OBRIGACOES	1 503.575,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	350 283 205 48	CREDORES DIVERSOS	42.490,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10 292.645.87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	952 492.294,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10 292.645.87	PASSIVO REAL	365 703.355,60
ESTOQUES	10 292.645 87	PATRIMONIO LIQUIDO	952 492.294,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 246.380 41	RESULTADO ACUMULADO	952 492.294.09
DESPESAS ANTECIPADAS	4 246.380.41	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 721 743.029.62
PERMANENTE	335 744.279.20	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 721 743 029.62-
IMOBILIZADO	335 744 279 20		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	335 744.279 20		
ATIVO REAL	1 318 195.649 69		
ATIVO COMPENSADO	1 437 165 711.07	PASSIVO COMPENSADO	1 437 165 711.07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 437 165.711 07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 437 165 711 07
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	776.933.73	FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	776 933 73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 436 388.777.34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 436 388 777.34

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ 15217	31/12/91	211

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.411.719.610,14
RECEITA DE SERVICOS	47.089.680,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.318.387.804,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.242.125,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.120.168.287,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.114.928.177,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.240.109,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	417.323.637,86
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	37.263.129,54
VALORES EM CIRCULACAO	43.661.055,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	43.661.055,00
VALORES A CLASSIFICAR	43.661.055,00
OUTROS VALORES PENDENTES	43.661.055,00
DEPOSITOS	13.266.207,63
CONSIGNACOES	13.266.207,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	279.472.190,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.270.670,91
RECURSOS DA UNIAO	14.201.519,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	37.676.474,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.106.691,98
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.569.782,82
TOTAL DA RECEITA	3.986.888.010,04

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.294.535.038,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.007.702.017,06
APLICACOES DIRETAS	2.007.702.017,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.833.021,77
APLICACOES DIRETAS	286.833.021,77
DESPESAS DE CAPITAL	949.439.864,28
INVESTIMENTOS	949.439.864,28
APLICACOES DIRETAS	949.439.864,28
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	283.393.486,20
VALORES EM CIRCULACAO	159.345.698,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	159.345.698,00
VALORES A CLASSIFICAR	43.661.055,00
OUTROS VALORES PENDENTES	43.661.055,00
DEPOSITOS	582.062,20
CONSIGNACOES	582.062,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.804.671,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	900.767,33
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	6.202.475,90
RECURSOS DA UNIAO	1.587.213,88
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.265.621,04
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.848.592,85
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	459.519.620,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	411.659.947,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.859.672,96
TOTAL DA DESPESA	3.986.888.010,04

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ	15217

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	212

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	618 865 318 73	PASSIVO FINANCEIRO	330 001 527 86
DISPONIVEL	459 519 620 73	DEPOSITOS	13 266 207 63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	459 519 620 73	CONSIGNACOES	13 266 207 63
CREDITOS EM CIRCULACAO	159 345 698 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	316 735 320 23
CREDITOS A RECEBER	159 345 698 00	OBRIGACOES A PAGAR	302 533 800 45
ATIVO NAO FINANCEIRO	980 049 641 87	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	37 263 129 54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 625 158 46	OUTRAS OBRIGACOES	265 270 670 91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 625 158 46	CREDORES DIVERSOS	14 201 519 78
ESTOQUES	3 625 158 46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 268 913 432 74
		PASSIVO REAL	330 001 527 86
PERMANENTE	976 424 483 41	PATRIMONIO LIQUIDO	1 268 913 432 74
IMOBILIZADO	976 424 483 41	RESULTADO ACUMULADO	1 268 913 432 74
BENS MOVEIS E IMOVEIS	976 424 483 21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 361 981 439 18
TITULOS E VALORES	20	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 361 981 439 18
ATIVO REAL	1 598 914 960 60		
ATIVO COMPENSADO	1 422 738 038 39	PASSIVO COMPENSADO	1 422 738 038 39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 422 738 038 39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 422 738 038 39
COMODATO DE BENS	14 04	BENS EM COMODATO	14 04
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	01	FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 422 738 024 34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 422 738 024 34

[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218	31/12/91	213

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 859 768 866,29	DESPESAS CORRENTES	3.838.431.666,13
RECEITA PATRIMONIAL	376.902 866,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.436.618.451,55
RECEITA DE SERVICOS	4 391.000,00	APLICACOES DIRETAS	3.436.618.451,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.423 190 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.813.214,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55 285 000,00	APLICACOES DIRETAS	401.813.214,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.364.311 800,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.669.902.778,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 343 103 800,00	INVESTIMENTOS	1.669.902.778,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21 208.000,00	APLICACOES DIRETAS	1.669.902.778,61
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	855.370 898,36	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.946.208.339,16
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	545.771 913,76	VALORES EM CIRCULACAO	1.831.060.806,00
VALORES EM CIRCULACAO	5.457 923,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.033.923,44	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.830.940 806,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.424 000,00	DEPOSITOS	603.357,58
VALORES A CLASSIFICAR	38.384.323,00	CONSIGNACOES	603.109,70
OUTROS VALORES PENDENTES	38.384.323,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247,88
DEPOSITOS	18.703.942,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.544.175,58
CONSIGNACOES	18.703.694,83	FORNECEDORES	5.064.998,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247,88	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.648.073,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.052 795,45	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	28.338.102,80
FORNECEDORES	6.625.854,00	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.493.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	181.678.774,32	OUTRAS OBRIGACOES	,04
RECURSOS DA UNIAO	58.748.167,09		
OUTRAS OBRIGACOES	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	76.125 580,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	701.034.360,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.043.077,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	378.431.868,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	62.082.502,77	OUTRAS DISPONIBILIDADES	322.602.492,37
TOTAL DA RECEITA	8.155.577.144,75	TOTAL DA DESPESA	8.155.577.144,75

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 214
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.532 095 166 85	PASSIVO FINANCEIRO	811 528 651.92
DISPONIVEL	701 034 360 85	DEPOSITOS	18 703 942 71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	701 034 360 85	CONSIGNACOES	18 703 694 83
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.831 060 806 00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	247 88
CREDITOS A RECEBER	1.830 940 806 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	792.824.709 21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120 000 00	OBRIGACOES A PAGAR	734.076.542 08
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.278 619 590 49	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	545.771.913 76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 450 142 11	OUTRAS OBRIGACOES	188.304.628 32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6 450 142 11	CREDORES DIVERSOS	58.748.167.09
ESTOQUES	6 450 142 11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	04
PERMANENTE	1.272 169 448 38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 999.186.105 42
		PASSIVO REAL	811.528.651 92
IMOBILIZADO	1.272 169 448 38	PATRIMONIO LIQUIDO	2 999.186.105 42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.272 169 448 38	PATRIMONIO CAPITAL	1.209 291 46
		RESULTADO ACUMULADO	2 997.976.813 96
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9 049.550.605 09
ATIVO REAL	3 810 714 757 34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9 049.550 605.09-
ATIVO COMPENSADO	2 913 749 251 97	PASSIVO COMPENSADO	2 913 749 251 97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.913 749 251 97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 913 749 251 97
COMODATO DE BENS	01	BENS EM COMODATO	.01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 913 749 251 96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 913 749 251.96

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 215
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.239.012.093,69
RECEITA PATRIMONIAL	133.135.718,82
RECEITA DE SERVICOS	6.836.243,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.064.244.130,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.796.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	604.514.525,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	431.542.974,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.971.551,37
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	156.387.156,84
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	5.688.270,00
VALORES EM CIRCULACAO	511.675,91
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	511.675,91
VALORES A CLASSIFICAR	9.773.945,84
RECEITA A CLASSIFICAR	4.444.805,63
RECEITA BRUTA	4.444.805,63
OUTROS VALORES PENDENTES	5.329.140,21
DEPOSITOS	7.998.137,54
CONSIGNACOES	7.998.137,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	132.415.127,55
FORNECEDORES	70.187.498,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.983.106,05
VALORES EM TRANSITO	2.572.287,30
RECURSOS DA UNIAO	56.672.197,31
OUTRAS OBRIGACOES	38,85
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	254.978.429,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	203.268.856,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	51.709.572,73
TOTAL DA RECEITA	4.254.892.205,93

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3.089.486.925,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.354.892,04
APLICACOES DIRETAS	2.697.354.892,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.132.033,54
APLICACOES DIRETAS	392.132.033,54
DESPESAS DE CAPITAL	635.106.660,08
INVESTIMENTOS	635.106.660,08
APLICACOES DIRETAS	635.106.660,08
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	387.316.917,49
VALORES EM CIRCULACAO	131.923.507,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	92.773,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	131.830.734,63
DEPOSITOS	10.152.923,44
CONSIGNACOES	10.152.923,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	245.240.486,06
FORNECEDORES	2.900,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.893.934,77
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	21.945.117,99
VALORES EM TRANSITO	2.458.612,64
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	172.329,85
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207.767.551,37
OUTRAS OBRIGACOES	38,85
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	142.981.702,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	105.588.584,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	37.393.118,77
TOTAL DA DESPESA	4.254.892.205,93

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 216
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	274 905 210 77	PASSIVO FINANCEIRO	146 101 535 09
DISPONIVEL	142 981 702 78	DEPOSITOS	7 998 137 54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	142 981 702 78	CONSIGNACOES	7 998 137 54
CREDITOS EM CIRCULACAO	131 923 507 99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	138 103 397 55
CREDITOS A RECEBER	131 830 734 63	OBRIGACOES A PAGAR	78 858 874 09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	92 773 36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5 688 270 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	993 494 480 87	OUTRAS OBRIGACOES	73 170 604 09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10 863 608 04	CREDORES DIVERSOS	56 672 197 31
CREDITOS EM CIRCULACAO	07	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2 572 287 30
DIVERSOS RESPONSAVEIS	07	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38 85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10 863 607 97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 092 298 156 55
ESTOQUES	10 863 607 97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 444 805 63
PERMANENTE	982 630 872 83	RECEITAS PENDENTES	4 444 805 63
		PASSIVO REAL	150 546 340 72
INVESTIMENTOS	01	PATRIMONIO LIQUIDO	1 087 851 350 92
PARTICIPACAO SOCIETARIA	01	RESULTADO ACUMULADO	1 087 851 350 92
IMOBILIZADO	982 630 872 82	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 699 821 391 15
BENS MOVEIS E IMOVEIS	982 630 872 82	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 699 821 391 15
ATIVO REAL	1 238 399 691 64		
ATIVO COMPENSADO	1 279 501 814 77	PASSIVO COMPENSADO	1 279 501 814 77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 279 501 814 77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 279 501 814 77
COMODATO DE BENS	70 814 77	BENS EM COMODATO	70 814 77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 279 431 000 00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 279 431 000 00

TOTAL DO ATIVO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 217
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 849 402 000,65	DESPESAS CORRENTES	2.978.376.533,09
RECEITA PATRIMONIAL	146 400 351,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458 398 609,25
RECEITA DE SERVICOS	166 641 720,44	APLICACOES DIRETAS	2.458 398 609,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 493 015 893,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519 977 923,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43 344 035,40	APLICACOES DIRETAS	519.977.923,84
RECEITAS DE CAPITAL	456 541 830,80	DESPESAS DE CAPITAL	359 622.316,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	415 991 830,80	INVESTIMENTOS	357.616.864,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40 550 000,00	APLICACOES DIRETAS	357.616 864,37
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.005.452,00
		APLICACOES DIRETAS	2 005 452,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	229 644 120,00	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	948.817.236,56
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	54 636 875,55	VALORES EM CIRCULACAO	812.229.473,34
VALORES EM CIRCULACAO	71 489 777,12	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	812.229.473,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 031 326,12	DEPOSITOS	6.619.298,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	65 458 451,00	CONSIGNACOES	2.890.910,16
DEPOSITOS	22 055 735,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.728.388,68
CONSIGNACOES	11 554 390,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129 968 464,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 501 344,88	FORNECEDORES	21.264 202,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	81 461 732,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.348.368,42
FORNECEDORES	26 203 175,52	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	13.577.298,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8 329 062,27		
RECURSOS DA UNIAO	46.929.494,51	RECURSOS DA UNIAO	2.088.333,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	80.023.567,25	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.684.000,00
		OUTRAS OBRIGACOES	6.261,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	63 520 507,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	328.795.432,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	16 503 059,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	70.253.178,02
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	258.542.254,66
TOTAL DA RECEITA	4.615.611.518,70	TOTAL DA DESPESA	4.615.611.518,70

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 218
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 134 993 579.90
DISPONIVEL	328 795 432.68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	328 795 432.68
CREDITOS EM CIRCULACAO	806 198 147.22
CREDITOS A RECEBER	812 229 473.34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 031 326.12-
ATIVO NAO FINANCEIRO	427 806 206.09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28 169 395.61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28 169 395.61
ESTOQUES	27 634 535.61
TITULOS E VALORES	534 860.00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 005 502.93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	50.93
DEPOSITO COMPULSORIO	50.93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 005 452.00
CREDITOS A RECEBER	2 005 452.00
PERMANENTE	397 631 307.55
INVESTIMENTOS	1 526.35
OUTROS INVESTIMENTOS	1 526.35
IMOBILIZADO	397 629 781.20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	395 089 467.99
TITULOS E VALORES	1.21
BENS INTANGIVEIS	2 540 312.00
ATIVO REAL	1 562 799 785.99
ATIVO COMPENSADO	152 343 976.82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	152 343 976.82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	152 343 976.82

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	158 154 342.88
DEPOSITOS	22 055 735.03
CONSIGNACOES	11 554 390.15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 501 344.88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	136 098 607.85
OBRIGACOES A PAGAR	89 169 113.34
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	54 636 875.55
OUTRAS OBRIGACOES	34 532 237.79
CREDORES DIVERSOS	46 929 494.51
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 404 645 443.11
PASSIVO REAL	158 154 342.88
PATRIMONIO LIQUIDO	1 404 645 443.11
PATRIMONIO CAPITAL	520 434.60
RESULTADO ACUMULADO	1 404 125 008.51
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 793 549 369.89
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 793 549 369.89-
PASSIVO COMPENSADO	152 343 976.82
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	152 343 976.82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152 343 976.82

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221

EXERCICIO: 1991 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/91 | FOLHA: 219

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.902.107.654,19
RECEITA PATRIMONIAL	367.500,00
RECEITA DE SERVICOS	2.498.853,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.899.241.300,82
RECEITAS DE CAPITAL	51.758.336,00
ALIENACAO DE BENS	775.650,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.982.686,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	256.083.452,70
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	24.940.429,49
VALORES EM CIRCULACAO	23.962.020,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	750.680,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	23.211.340,00
DEPOSITOS	7.786.310,31
CONSIGNACOES	7.786.310,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.394.692,90
FORNECEDORES	24.091.630,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	164.348.327,55
RECURSOS DA UNIAO	10.954.735,02
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.559.360,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24.541.930,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.430,00
TOTAL DA RECEITA	2.234.508.802,93

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.625.324.825,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.449.400.803,52
APLICACOES DIRETAS	1.449.400.803,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.924.022,28
APLICACOES DIRETAS	175.924.022,28
DESPESAS DE CAPITAL	46.166.721,11
INVESTIMENTOS	46.166.721,11
APLICACOES DIRETAS	46.166.721,11
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	251.634.349,31
VALORES EM CIRCULACAO	245.529.500,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	354.500,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	245.175.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.104.849,31
FORNECEDORES	796.088,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.877.918,00
RECURSOS DA UNIAO	430.843,31
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	311.382.906,71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	308.785.545,98
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.597.360,73
TOTAL DA DESPESA	2.234.508.802,93

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 220
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	556 912 406 71	PASSIVO FINANCEIRO	232.121.432,70
DISPONIVEL	311 382 906 71	DEPOSITOS	7.786.310,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	311 382 906 71	CONSIGNACOES	7.786.310,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	245 529 [illegible] 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224.335.122,39
CREDITOS A RECEBER	245.175.000 00	OBRIGACOES A PAGAR	213.380.387,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	354.600 00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	24.940.429,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	70 215 775 97	OUTRAS OBRIGACOES	188.439.957,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10 600.177 55	CREDORES DIVERSOS	10.954.735,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	421.839 38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	395.006.749,98
		PASSIVO REAL	232.121.432,70
DIVERSOS RESPONSAVEIS	421.839 38	PATRIMONIO LIQUIDO	395.006.749,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10 178 338 17	RESULTADO ACUMULADO	395.006.749,98
ESTOQUES	10 178.338 17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 052.052.822,54
PERMANENTE	59 615 598 42	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 052.052.822,54
INVESTIMENTOS	254 46		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	254 46		
IMOBILIZADO	59 615.34[illegible] 96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	59 615 343 96		
ATIVO REAL	627 128 18[illegible] 68		
ATIVO COMPENSADO	64 208 001 34	PASSIVO COMPENSADO	64 208 001,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	64 208 001 34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	64 208 001 34
COMODATO DE BENS	14 52	BENS EM COMODATO	14 52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	64 207.986 82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	64 207 986,82

MINISTERIO DA ECONOMIA, [illegible]
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222	31/12/91	221

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	16.854.754.391,14
RECEITA PATRIMONIAL	228.014.052,54
RECEITA DE SERVICOS	280.657.924,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.975.623.949,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.458.464,49
RECEITAS DE CAPITAL	2.386.400.815,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.289.085.464,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.315.351,73
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	893.824.777,52
VALORES EM CIRCULACAO	366.605.313,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	366.605.313,00
DEPOSITOS	57.671.418,46
CONSIGNACOES	47.095.538,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.575.880,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	469.548.046,06
FORNECEDORES	111.500.202,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	336.368.508,17
RECURSOS DA UNIAO	21.676.640,28
OUTRAS OBRIGACOES	2.695,02
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	313.778.839,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	312.708.585,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.070.253,94
TOTAL DA RECEITA	20.448.758.824,04

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	15.396.165.485,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.696.282.050,24
APLICACOES DIRETAS	13.696.282.050,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.883.435,45
APLICACOES DIRETAS	1.699.883.435,45
DESPESAS DE CAPITAL	2.188.676.981,63
INVESTIMENTOS	2.188.676.981,63
APLICACOES DIRETAS	2.188.676.981,63
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.490.326.162,05
VALORES EM CIRCULACAO	1.809.934.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.786.934.000,00
DEPOSITOS	3.353.179,86
CONSIGNACOES	70.778,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.282.401,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	677.038.982,19
FORNECEDORES	50.850.737,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	97.040,55
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	157.872.280,24
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8.009,40
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	467.773.816,22
OUTRAS OBRIGACOES	437.098,38
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	373.590.194,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	370.828.059,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.762.135,29
TOTAL DA DESPESA	20.448.758.824,04

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 222
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.183 524 194 67
DISPONIVEL	373 590 194 67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	373 590 194 67
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 809 934 000 00
CREDITOS A RECEBER	1 786 934 000 00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23 000 000 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 653 244 004 87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	101 898 287 94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	101 898 287 94
ESTOQUES	101 898 287 94
PERMANENTE	2.551 347 716 93
INVESTIMENTOS	1 276 37
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 276 37
IMOBILIZADO	2.551 346 440 56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.551 346 440 56
ATIVO REAL	4.836 768 199 54
ATIVO COMPENSADO	2 468 720 410 23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 468 720 410 23
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	19 776 782 56
COMODATO DE BENS	421 657 73
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	1 675 774 97
GARANTIAS DE VALORES	142 395 518 67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 304 450 676 30

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	527 219 464 52
DEPOSITOS	57 671 418 46
CONSIGNACOES	47 095 538 01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 575 880 45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	469 548 046 06
OBRIGACOES A PAGAR	447 868 710 76
OUTRAS OBRIGACOES	447 868 710 76
CREDORES DIVERSOS	21 676 640 28
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 695 02
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.309 548 735 02
PASSIVO REAL	527 219 464 52
PATRIMONIO LIQUIDO	4 309 548 735 02
RESULTADO ACUMULADO	4 309 548 735 02
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8 983 469 980 20
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8 983 469 980 20-
PASSIVO COMPENSADO	2.468 720 410 23
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 468 720 410 23
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	19 776 782 56
BENS EM COMODATO	421 657 73
FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	1 675 774 97
VALORES EM GARANTIA	142 395 518 67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 304 450 676 30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	1991	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	31/12/91	FOLHA	223
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	15223				

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	45.902.2[illegible]1.120,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.130.929.254,91
RECEITA AGROPECUARIA	1.042.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.813.534,66
RECEITA DE SERVICOS	1.794.867.064,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.650.368.417,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.323.270.848,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.316.996.290,17
ALIENACAO DE BENS	14.945.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.955.993,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.095.296,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	821.892.353,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	821.892.353,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	821.892.353,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.276.010.672,94
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.083.976.302,87
VALORES EM CIRCULACAO	720.319.900,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.783.273,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	707.536.627,00
VALORES A CLASSIFICAR	641.056,87
OUTROS VALORES PENDENTES	641.056,87
VALORES DIFERIDOS	16.377.461,22
DEPOSITOS	148.526.139,03
CONSIGNACOES	49.641.412,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.884.726,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.306.169.812,59
FORNECEDORES	443.381.794,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	248.724.295,38
VALORES EM TRANSITO	283.530,89
RECURSOS DA UNIAO	599.563.422,98
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	990.846,58
OUTRAS OBRIGACOES	13.225.922,75
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	960.522.746,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	204.126.546,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	756.396.200,26
TOTAL DA RECEITA	52.277.713.183,85

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	40.437.256.162,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.416.373.717,39
APLICACOES DIRETAS	35.416.373.717,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.020.882.445,27
APLICACOES DIRETAS	5.020.882.445,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.579.726.269,21
INVESTIMENTOS	2.573.041.429,21
APLICACOES DIRETAS	2.573.041.429,21
INVERSOES FINANCEIRAS	6.684.840,00
APLICACOES DIRETAS	6.684.840,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	821.892.353,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	821.892.353,96
SUB-REPASSE CONCEDIDO	821.892.353,96
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.540.909.092,14
VALORES EM CIRCULACAO	1.845.954.557,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	739.008,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.845.215.548,36
VALORES DIFERIDOS	16.377.461,22
DEPOSITOS	67.906.568,48
CONSIGNACOES	42.408.016,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.498.552,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.610.670.505,29
FORNECEDORES	39.118.791,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	735.314,44
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	234.414.200,87
VALORES EM TRANSITO	283.530,89
RECURSOS DA UNIAO	12.130.977,12
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.323.978.868,19
OUTRAS OBRIGACOES	8.822,73
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.897.929.305,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	979.101.072,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.918.828.233,06
TOTAL DA DESPESA	52.277.713.183,85

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 224
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6 743 883 863 03	PASSIVO FINANCEIRO	2 537.681.407.91
DISPONIVEL	4 897 929 305 88	DEPOSITOS	148 526 139 03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 806 309 222 17	CONSIGNACOES	49 641 412 98
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	91 620 083 71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.884 726 05
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.845 954 557 15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 389.155.268 88
CREDITOS A RECEBER	1.845 215 548 36	OBRIGACOES A PAGAR	1 781.197.165 93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	739 008 79	TRIBUTOS A PAGAR	5.114.768 67
ATIVO NAO FINANCEIRO	138.957 620 602 29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1 083.976.307 87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	372 317 388 77	OUTRAS OBRIGACOES	692.106.089 39
CREDITOS EM CIRCULACAO	89 022 365 12	CREDORES DIVERSOS	599.663.422 38
RECURSOS A RECEBER	89 022 365 12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	283.530 89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	283 295 023 65	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.111.154 08
ESTOQUES	283 169 015 85	PASSIVO NAO FINANCEIRO	143 163.823.057.41
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	126 007 80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89 022.365 12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	251 733 743.59	RECURSOS A LIBERAR	89.022.365 12
DESPESAS ANTECIPADAS	251 733 743 59	PASSIVO REAL	2 626.703.773 03
PERMANENTE	138 333 569 469 93	PATRIMONIO LIQUIDO	143 074.800.692 29
INVESTIMENTOS	6 685 012 36	RESULTADO ACUMULADO	143 074.800.692 29
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	173 36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	155 514 071.053 86
OUTROS INVESTIMENTOS	6 684 839 00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	155 514 071.053 86
IMOBILIZADO	138 326 884 457 57		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	138.326 884 456 56		
TITULOS E VALORES	01		
ATIVO REAL	145.701 504 465 32		
ATIVO COMPENSADO	3 922 824 407 57	PASSIVO COMPENSADO	3 922 824.407 57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.922 824 407 57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 922 824.407 57
COMODATO DE BENS	257 553 08	BENS EM COMODATO	257.553 08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.909 425 100 49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 909 425 100 49
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	13 095 803 40	AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	13 095.803 40
OUTRAS COMPENSACOES	45 950 60	COMPENSACOES DIVERSAS	45.950 60

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 225
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	35 109 706 270,78
RECEITA PATRIMONIAL	230 176 424,31
RECEITA AGROPECUARIA	2 068 858,00
RECEITA INDUSTRIAL	6 112 165,10
RECEITA DE SERVICOS	325 060 974,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34 546 287 849,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.032 326 805,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 032.326.805,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.890.743.821,75
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	412 454 733,05
VALORES EM CIRCULACAO	824 849.469,01
RECURSOS VINCULADOS	12,25
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	824 849 456,76
VALORES A CLASSIFICAR	287 233,95
OUTROS VALORES PENDENTES	287 233,95
DEPOSITOS	175 243 312,46
CONSIGNACOES	133 935.734,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 307.577,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	477.909 073,28
FORNECEDORES	44.035.909,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.656.433,88
RECURSOS DA UNIAO	410.776.749,58
OUTRAS OBRIGACOES	5.439.980,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	347.120.731,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	345.947.980,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.172 751,19
TOTAL DA RECEITA	38.379.897.630,22

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	32 557.339 269,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29 338 903 098,71
APLICACOES DIRETAS	29.338 903 098,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 218 436.170,51
APLICACOES DIRETAS	3.218.436.170,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.234.627.038,47
INVESTIMENTOS	1 234.627.038,47
APLICACOES DIRETAS	1.234 627 038,47
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.978 075.315,95
VALORES EM CIRCULACAO	3.565 055.582,49
RECURSOS VINCULADOS	12,25
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.565.055.570,24
DEPOSITOS	66.788 804,89
CONSIGNACOES	45 824 760,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.964.044,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	346.230.928,57
FORNECEDORES	107.287.245,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.599.724,31
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	120.104.165,63
RECURSOS DA UNIAO	16.735.403,91
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	14.068.299,98
OUTRAS OBRIGACOES	436.089,09
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	609.856 006,58
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	270.552 486,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	339.303.519,91
TOTAL DA DESPESA	38.379.897.630,22

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	15224

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	226

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4 174 911 589.07	PASSIVO FINANCEIRO	1 065 607 118.79
DISPONIVEL	609 856 006 58	DEPOSITOS	175 243 312 46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	609 856 006 58	CONSIGNACOES	133 935 734 70
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 565 055 582.49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 307 577.76
CREDITOS A RECEBER	3 565 055 570 24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	890 363 806 33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12 25	OBRIGACOES A PAGAR	476 783 172 34
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 357 898 617.70	TRIBUTOS A PAGAR	2 636 096 25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49 718 886 06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	412 454 733 05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	49 718 886 06	OUTRAS OBRIGACOES	61 692 343 04
ESTOQUES	49 658 046 06	CREDORES DIVERSOS	410 776 749 58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	60 840 00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 803 884.41
PERMANENTE	1 308 179 731 64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 467 203 087 98
		PASSIVO REAL	1 065 607 118 79
INVESTIMENTOS	4 342 00	PATRIMONIO LIQUIDO	4 467 203 087 98
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 342 00	PATRIMONIO CAPITAL	5 533 808 27
IMOBILIZADO	1 308.175 389 64	RESULTADO ACUMULADO	4 461 669 279 71
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 307.197 947 81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 300 983 549 08
TITULOS E VALORES	963 028 91	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 300 983 549.08-
BENS INTANGIVEIS	14 412 92		
ATIVO REAL	5 532.810 206 77		
ATIVO COMPENSADO	1 835.637 389 40	PASSIVO COMPENSADO	1 835 637 389 40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 835.637 389 40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 835 637 389 40
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.419 739 81	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 419 739 81
COMODATO DE BENS	32 58	BENS EM COMODATO	32 58
GARANTIAS DE VALORES	1 830 62	VALORES EM GARANTIA	1 830 62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 834.215 786 39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 834 215 786.39

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225	31/12/91	227

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	25.293.182.058,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.428.608.445,01
RECEITA AGROPECUARIA	5.593.197,67
RECEITA DE SERVICOS	2.634.509.354,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.702.116.651,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	522.354.410,60
RECEITAS DE CAPITAL	886.975.098,75
ALIENACAO DE BENS	79.753.785,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	635.827.263,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	171.394.050,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.942.416.043,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.840.580.819,34
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.840.580.819,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101.835.223,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	101.835.223,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.884.815.678,24
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	619.033.186,76
VALORES EM CIRCULACAO	692.097.292,89
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	692.097.292,89
VALORES A CLASSIFICAR	669.873,68
OUTROS VALORES PENDENTES	669.873,68
VALORES DIFERIDOS	15.296.818,54
DEPOSITOS	123.545.399,54
CONSIGNACOES	111.175.410,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.369.989,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.434.173.106,83
FORNECEDORES	927.675.021,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.307.268.863,24
RECURSOS DA UNIAO	199.229.222,19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	405.897.242,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164.302.689,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	241.594.553,18
TOTAL DA RECEITA	33.413.286.121,17

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	22.967.539.542,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.715.437.236,05
APLICACOES DIRETAS	18.715.437.236,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.102.305,95
APLICACOES DIRETAS	4.252.102.305,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.117.401.226,70
INVESTIMENTOS	1.117.401.226,70
APLICACOES DIRETAS	1.117.401.226,70
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.942.416.043,23
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.840.580.819,34
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.840.580.819,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101.835.223,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101.835.223,89
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.981.336.218,45
VALORES EM CIRCULACAO	1.886.148.703,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.647,00
RECURSOS VINCULADOS	2.452.925,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.883.692.130,95
VALORES DIFERIDOS	15.296.818,54
DEPOSITOS	844.487,82
CONSIGNACOES	10.180,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	834.307,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.079.046.208,45
FORNECEDORES	204.667.677,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.368.729,98
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	167.346.031,26
RECURSOS DA UNIAO	6.552.278,16
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.173.771,80
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	686.937.719,89
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.404.593.090,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.507.486.068,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.897.107.022,22
TOTAL DA DESPESA	33.413.286.121,17

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	15225	

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	228

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6 290 741 794 43
DISPONIVEL	4 404 593 090 79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 404 593 090 79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 886 148 703.64
CREDITOS A RECEBER	1 883 692 130 95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 452 925 69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 647 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 039 489 892 77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 081 084 329 29
CREDITOS EM CIRCULACAO	999 077 522 24
RECURSOS A RECEBER	999 077 522 24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82 006 807 05
ESTOQUES	82 006 807 05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	303 647 88
VALORES DIFERIDOS	303 647.88
PERMANENTE	958 101 915 60
IMOBILIZADO	958 101 915 60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	958 101 915 59
TITULOS E VALORES	01
ATIVO REAL	8 330 231 687 20
ATIVO COMPENSADO	708 985 041 88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	708 985 041 88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	268 47
COMODATO DE BENS	150 677 77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	708 834 095 64

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	4.176 751 693.13
DEPOSITOS	123 545 399 54
CONSIGNACOES	111.175 410.37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 369 989 17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 053 206 293 59
OBRIGACOES A PAGAR	3 853 977 071 40
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	619 033 186 76
OUTRAS OBRIGACOES	3 234 943 884 64
CREDORES DIVERSOS	199 229 222 19
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.153 479 994.07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	999 077 522 24
RECURSOS A LIBERAR	999 077 522 24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	303 647 88
VALORES DIFERIDOS	303 647 88
PASSIVO REAL	5 176 132 863 25
PATRIMONIO LIQUIDO	3 154 098 823 95
RESULTADO ACUMULADO	3 154 098 823 95
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 971 469 239 33
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 971 469 239 33-
PASSIVO COMPENSADO	708 985 041 88
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	708 985 041 88
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	268 47
BENS EM COMODATO	150 677 77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	708 834 095 64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 229
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	23.031.935.393,37
RECEITA PATRIMONIAL	64.345.593,06
RECEITA AGROPECUARIA	318.940,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.443.622,34
RECEITA DE SERVICOS	1.632.868.779,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.131.391.448,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.567.009,46
RECEITAS DE CAPITAL	638.298.788,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	599.668.690,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.630.097,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.288.918.677,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.288.918.677,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.288.918.677,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.209.986.494,69
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	331.334.669,73
VALORES EM CIRCULACAO	434.975.352,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	55.269.091,57
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	379.706.261,00
VALORES DIFERIDOS	93.915.738,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	349.760.734,20
FORNECEDORES	340.655.806,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.177.470,52
RECURSOS DA UNIAO	785.012,18
OUTRAS OBRIGACOES	142.445,38
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	153.168.050,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	109.781.531,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.386.519,02
TOTAL DA RECEITA	26.322.307.405,32

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	20.938.590.179,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.083.714.707,68
APLICACOES DIRETAS	18.083.714.707,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854.875.471,43
APLICACOES DIRETAS	2.854.875.471,43
DESPESAS DE CAPITAL	629.570.139,94
INVESTIMENTOS	629.570.139,94
APLICACOES DIRETAS	629.570.139,94
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.288.918.677,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.288.918.677,97
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.288.918.677,97
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.906.961.630,01
VALORES EM CIRCULACAO	2.255.613.025,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83.080.939,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.172.532.086,73
VALORES DIFERIDOS	93.915.738,19
DEPOSITOS	481.199,38
CONSIGNACOES	28.599,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	452.600,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	556.951.666,69
FORNECEDORES	4.661.378,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.171.753,99
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	282.686.577,61
RECURSOS DA UNIAO	124.969,61
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.529.517,86
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.635.024,05
OUTRAS OBRIGACOES	142.445,38
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	558.266.778,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	225.504.962,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	332.761.815,55
TOTAL DA DESPESA	26.322.307.405,32

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 231
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	53.243.204.040,92	DESPESAS CORRENTES	52.552.486.905,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.898.003,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.997.010.332,33
RECEITA PATRIMONIAL	794.360.592,65	APLICACOES DIRETAS	42.997.010.332,33
RECEITA AGROPECUARIA	35.797.533,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.555.476.573,59
RECEITA INDUSTRIAL	27.449.112,48	APLICACOES DIRETAS	9.555.476.573,59
RECEITA DE SERVICOS	5.458.693.070,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.008.544.552,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.461.176,98		
RECEITAS DE CAPITAL	1.570.155.376,17	DESPESAS DE CAPITAL	652.874.273,59
ALIENACAO DE BENS	910.000,00	INVESTIMENTOS	652.874.273,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.480.793.966,38	APLICACOES DIRETAS	652.874.273,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.451.409,79		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.637.227.520,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.637.227.520,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.637.227.520,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.637.227.520,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.637.227.520,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.637.227.520,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.848.280.275,78	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5.443.729.781,77
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	961.600.230,73	VALORES EM CIRCULACAO	3.490.154.800,50
VALORES EM CIRCULACAO	1.521.218.782,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.665.443,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.186.747,45	RECURSOS VINCULADOS	4.491.548,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.516.032.035,31	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.480.997.808,97
VALORES A CLASSIFICAR	7.942.768,20	DEPOSITOS	347.830.928,81
OUTROS VALORES PENDENTES	7.942.768,20	CONSIGNACOES	22.847,33
DEPOSITOS	142.568.083,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	347.808.081,48
CONSIGNACOES	101.213.763,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.605.744.052,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.354.319,59	FORNECEDORES	232.534.864,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.214.950.410,91	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	401.787.311,28
FORNECEDORES	1.486.932.758,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8.576.135,63
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.220.234.923,68	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	962.704.714,92
RECURSOS DA UNIAO	506.872.742,45	OUTRAS OBRIGACOES	141.026,54
OUTRAS OBRIGACOES	909.986,12		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	444.405.276,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.456.954.008,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	201.282.495,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.548.440.082,03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	243.122.781,16	OUTRAS DISPONIBILIDADES	908.513.926,49
TOTAL DA RECEITA	65.743.272.490,04	TOTAL DA DESPESA	65.743.272.490,04

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 232

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 939 166 040 82	PASSIVO FINANCEIRO	4 319 118.724 82
DISPONIVEL	2 456 254 008 52	DEPOSITOS	142 568.083 18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 456 254 008 52	CONSIGNACOES	101 213 763 59
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 482 [illegible] 032 30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41 354.319 59
CREDITOS A RECEBER	3.473 055 040 77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 176 550.641 64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4 49[illegible] 548 23	OBRIGACOES A PAGAR	3 668 767.913 07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 56[illegible] 443.30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	961 800.230.73
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.425 869 751 07	OUTRAS OBRIGACOES	2 707 187.682 34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	529 031 842 06	CREDORES DIVERSOS	506 872.742 45
CREDITOS EM CIRCULACAO	07	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	909.986 12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	.07	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 048 017.067.07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	529 031-841 99	PASSIVO REAL	4 319.118.724 82
ESTOQUES	529 031 841 99	PATRIMONIO LIQUIDO	3 048 017.067 07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7 943 128 54	RESULTADO ACUMULADO	3 048 017 067 07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7 943 128 54	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17 023 547 783 83
DEPOSITO COMPULSORIO	7 943 128 54	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17 023 547 783 83
PERMANENTE	888 394 180 47		
IMOBILIZADO	888 394 180 47		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	888 394 180 47		
ATIVO REAL	7.365 [illegible] 191 89		
ATIVO COMPENSADO	6 569 891 702 76	PASSIVO COMPENSADO	6 569 891 702 76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 569 891 702 76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 569 891 702 76
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	42 797 625 05	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	42 797 625 05
COMODATO DE BENS	83 12	BENS EM COMODATO	83 12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.527 093 994.59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 527 093 994 59

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 233
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.435.508.527,67	DESPESAS CORRENTES	13.636.525.320,00
RECEITA DE SERVICOS	1.261.315.279,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.477.927.893,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.174.193.248,11	APLICACOES DIRETAS	11.477.927.893,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158.597.426,40
		APLICACOES DIRETAS	2.158.597.426,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.533.444.913,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.654.677.980,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.533.444.913,00	INVESTIMENTOS	1.654.677.980,55
		APLICACOES DIRETAS	1.654.677.980,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.423.804.866,15	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.649.215.809,01
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.072.488.039,95	VALORES EM CIRCULACAO	1.190.447.097,46
VALORES EM CIRCULACAO	319.709.173,11	OUTROS CREDITOS	,11
OUTROS CREDITOS	,11	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.190.447.097,35
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	319.709.173,00	DEPOSITOS	704.520,77
DEPOSITOS	31.154.272,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	704.520,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.154.272,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	458.064.190,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	453.381,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.300.367,19
FORNECEDORES	357.523,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	189.590.823,59
RECURSOS DA UNIAO	95.858,02	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255.173.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	141.558.544,05		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	135.131.269,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.593.897.741,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.427.274,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	956.210.011,28
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	637.687.730,03
TOTAL DA RECEITA	18.534.316.850,87	TOTAL DA DESPESA	18.534.316.850,87

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 234
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 784 344 838,77	PASSIVO FINANCEIRO	2 104 095 693,04
DISPONIVEL	1 593 897 741,31	DEPOSITOS	31 154 272,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 566 063 313,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31 154 272,07
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	27 834 428,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 072 941 420,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 190 447 097,46	OBRIGACOES A PAGAR	2 072 845 562,95
CREDITOS A RECEBER	1 190 447 097,35	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 072 488 039,95
OUTROS CREDITOS	,11	OUTRAS OBRIGACOES	357 523,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	720 149 964,10	CREDORES DIVERSOS	95 858,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32 535 859,04	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 400 399 109,83
		PASSIVO REAL	2 104 095 693,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	32 535 859,04	PATRIMONIO LIQUIDO	1 400 399 109,83
ESTOQUES	32 535 859,04	RESULTADO ACUMULADO	1 400 399 109,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	87 819 261,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 758 182 434,85
DESPESAS ANTECIPADAS	87 819 261,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 758 182 434,85-
PERMANENTE	599 794 843,67		
INVESTIMENTOS	8,71		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8,71		
IMOBILIZADO	599 794 834,98		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	599 794 695,67		
TITULOS E VALORES	139,31		
ATIVO REAL	3 504 494 802,87		
ATIVO COMPENSADO	1 500 854 588,28	PASSIVO COMPENSADO	1 500 854 588,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 500 854 588,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 500 854 588,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 909,49	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 909,49
COMODATO DE BENS	102,80	BENS EM COMODATO	102,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 500 852 575,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 500 852 575,99

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 235
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	67.372.355.202,86
RECEITA PATRIMONIAL	5.153.413.884,40
RECEITA AGROPECUARIA	26.869.374,92
RECEITA INDUSTRIAL	96.752.534,15
RECEITA DE SERVICOS	3.538.022.494,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.737.981.316,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.315.598,88
RECEITAS DE CAPITAL	3.490.229.405,87
ALIENACAO DE BENS	1.649.203.242,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.324.028.163,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	516.998.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.755.342.693,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.755.342.693,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.755.342.693,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.526.991.876,52
VALORES EM CIRCULACAO	718.897.167,61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.673.683,29
RECURSOS VINCULADOS	,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	716.223.483,85
VALORES A CLASSIFICAR	1.001.202,57
OUTROS VALORES PENDENTES	1.001.202,57
VALORES DIFERIDOS	27.364.135,00
DEPOSITOS	77.131.619,08
CONSIGNACOES	64.942.454,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.189.165,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.702.597.752,26
FORNECEDORES	292.642.751,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	280.663.012,85
RECURSOS DA UNIAO	1.129.291.987,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	794.163.309,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	498.485.806,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	295.677.502,94
TOTAL DA RECEITA	85.939.082.488,56

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	62.532.706.665,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.949.910.200,01
APLICACOES DIRETAS	52.949.910.200,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.582.796.465,17
APLICACOES DIRETAS	9.582.796.465,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.526.428.189,15
INVESTIMENTOS	2.453.594.167,63
APLICACOES DIRETAS	2.453.594.167,63
INVERSOES FINANCEIRAS	72.834.021,52
APLICACOES DIRETAS	72.834.021,52
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.755.342.693,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.755.342.693,44
SUB REPASSE CONCEDIDO	11.755.342.693,44
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.820.042.092,10
VALORES EM CIRCULACAO	2.273.916.012,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151.004.274,60
RECURSOS VINCULADOS	,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.122.911.737,00
VALORES A CLASSIFICAR	425,85
OUTROS VALORES PENDENTES	425,85
VALORES DIFERIDOS	27.364.135,00
DEPOSITOS	53.926.059,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.926.059,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.464.835.459,20
FORNECEDORES	130.401.457,61
RECURSOS DA UNIAO	580.650,08
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.278.152,70
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.330.575.198,81
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.304.562.848,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.101.894.425,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.202.668.423,02
TOTAL DA DESPESA	85.939.082.488,56

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 237
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	30 032 048 387,25
RECEITA PATRIMONIAL	300 113 874,74
RECEITA INDUSTRIAL	1 654 981,36
RECEITA DE SERVICOS	385 171 011,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 905 331 345,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439 777 174,28
RECEITAS DE CAPITAL	1 693.052 594,95
ALIENACAO DE BENS	165 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1 392 385 594,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300 502 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	141.875 037,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	141 875 037,47
SUB-REPASSE RECEBIDO	141 875 037,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 525 768 089,51
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	98 109 606,84
VALORES EM CIRCULACAO	777 558 013,74
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	777 558 013,74
VALORES DIFERIDOS	15 450 038,65
DEPOSITOS	118 834 751,16
CONSIGNACOES	33 036 273,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85 798 477,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	515 815 679,12
FORNECEDORES	238 550 744,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	267 201 950,55
RECURSOS DA UNIAO	10 062 984,28
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	205 155 131,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	181 455 660,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23 699 470,60
TOTAL DA RECEITA	33.597.899.240,63

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	28 426 062 225,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25 059 921 786,49
APLICACOES DIRETAS	25 059 921 786,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.366 140.439,01
APLICACOES DIRETAS	3.366 140.439,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.707 306.696,83
INVESTIMENTOS	1.699 632 760,83
APLICACOES DIRETAS	1.699.632.760,83
INVERSOES FINANCEIRAS	7.673 936,00
APLICACOES DIRETAS	7.673 936,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	141 875 037,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	141.875 037,47
SUB-REPASSE CONCEDIDO	141 875 037,47
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 528 037 544,16
VALORES EM CIRCULACAO	1.526.148 450,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.526 116 450,88
VALORES DIFERIDOS	15 450 038,65
DEPOSITOS	15 494 074,51
CONSIGNACOES	5 154.671,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 339 402,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	970 944 980,12
FORNECEDORES	52 059.290,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	703.589,24
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	217 060 766,00
RECURSOS DA UNIAO	351 626,89
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19.524 707,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	681.245 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	794 617 736,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	618 748 894,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	175 868.841,85
TOTAL DA DESPESA	33.597.899.240,63

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 238
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	2 320 766 187,55
DISPONIVEL	794 617 736 67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	794 617 736 67
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 526 148 450 88
CREDITOS A RECEBER	1 526 116 450 88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32 000 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.090 100 357 00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22 029 528 70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22 029 528 70
ESTOQUES	22 029 528 70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13 242 650 59
VALORES DIFERIDOS	13 242 650 59
PERMANENTE	2.054 828 177,71
INVESTIMENTOS	2 679 957 61
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6 021 61
OUTROS INVESTIMENTOS	2 673 936 00
IMOBILIZADO	2 052 148 220 10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 052 148 220 10
ATIVO REAL	4 410 866 544 55
ATIVO COMPENSADO	1 505 212 441 25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.505 212 441 25
COMODATO DE BENS	2 128 848 58
GARANTIAS DE VALORES	419 95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.503 083 172,72

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	732 760.037,12
DEPOSITOS	118 834.751,16
CONSIGNACOES	33 036.273 92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	85 798.477 24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	613 925.285 96
OBRIGACOES A PAGAR	603 862 301 68
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	98 109.606 84
OUTRAS OBRIGACOES	505 752.694 84
CREDORES DIVERSOS	10 062.984 28
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.678 106 607 43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13 242.650 59
VALORES DIFERIDOS	13 242.650 59
PASSIVO REAL	746 002.687 71
PATRIMONIO LIQUIDO	3.864 863 856 84
PATRIMONIO/CAPITAL	3 806 033 47
RESULTADO ACUMULADO	3 861 057.823 37
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.612 257.727 35
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.612 257 727 35-
PASSIVO COMPENSADO	1.505 212 441 25
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.505 212 441 25
BENS EM COMODATO	2.128 848 58
VALORES EM GARANTIA	419 95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.503 083 172,72

TOTAL DO ATIVO [illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	15231	31/12/91	239

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	56.104 754 015,52
RECEITA PATRIMONIAL	4.226.425,18
RECEITA INDUSTRIAL	15.182.890,00
RECEITA DE SERVICOS	1 479 855 896,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.605.126.012,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.792,17
RECEITAS DE CAPITAL	785.179.386,99
ALIENACAO DE BENS	5.336.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	779.843.086,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.522.692.381,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.394.251.086,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.394.251.086,22
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	128 441 295,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	128.441.295,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.452.153.712,89
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	125 982 411,75
VALORES EM CIRCULACAO	632.085.831,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.553.152,75
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	625.532.679,00
VALORES A CLASSIFICAR	1 618 804,60
RECEITA A CLASSIFICAR	1.508 533,00
RECEITA BRUTA	1.508.533,00
OUTROS VALORES PENDENTES	110 271,60
VALORES DIFERIDOS	59.730.864,09
DEPOSITOS	18.553.594,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.553.594,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.614.182 206,29
FORNECEDORES	571.619 242,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17 195 539,81
VALORES EM TRANSITO	14 311 945,79
RECURSOS DA UNIAO	1 010 906 084,46
OUTRAS OBRIGACOES	149 393,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	229.511.891,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	213.025 095,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.486.795,51
TOTAL DA RECEITA	63.094.291.387,62

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	55.675.301.399,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.913.833.270,69
APLICACOES DIRETAS	50.913.833.270,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.761.468.128,66
APLICACOES DIRETAS	4.761.468.128,66
DESPESAS DE CAPITAL	852 128 007,02
INVESTIMENTOS	852.128.007,02
APLICACOES DIRETAS	852.128.007,02
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.522.692.381,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.394.251.086,22
SUB REPASSE CONCEDIDO	3.394.251.086,22
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	128 441.295,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	128 441 295,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.468.587.030,73
VALORES EM CIRCULACAO	1.891.639.042,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	59.294.414,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.832 344 628,00
VALORES DIFERIDOS	59.730.864,09
DEPOSITOS	21.517.828,02
CONSIGNACOES	1.429 447,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.088.380,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495.699.296,46
FORNECEDORES	248.520.670,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.551,42
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	213.403.109,36
RECURSOS DA UNIAO	663.399,65
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.654.724,37
OUTRAS OBRIGACOES	438.841,23
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	575.582.569,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	476.320.886,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	99.261.682,37
TOTAL DA DESPESA	63.094.291.387,62

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232	31/12/91	241

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	50.097.857.457,66	DESPESAS CORRENTES	42.990.256.387,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.686.472.121,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.757.417.183,95
RECEITA INDUSTRIAL	846.296,50	APLICACOES DIRETAS	30.757.417.183,95
RECEITA DE SERVICOS	8.827.996.821,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.232.839.203,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.594.369.266,77	APLICACOES DIRETAS	12.232.839.203,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	988.172.951,58		
RECEITAS DE CAPITAL	1.732.021.944,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.455.451.588,80
ALIENACAO DE BENS	13.146.485,00	INVESTIMENTOS	1.282.451.588,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.624.821,20	APLICACOES DIRETAS	1.282.451.588,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	463.250.638,18	INVERSOES FINANCEIRAS	173.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS	173.000.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.720.126.809,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.720.126.809,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.720.126.809,12	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.720.126.809,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.720.126.809,12	SUB REPASSE CONCEDIDO	9.720.126.809,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.644.543.221,44	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	6.583.414.708,79
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	535.931.948,73	VALORES EM CIRCULACAO	4.580.532.824,87
VALORES EM CIRCULACAO	1.325.563.157,11	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.057.224,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	430.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.003,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.000.000,00	RECURSOS VINCULADOS	54.075.478,03
RECURSOS VINCULADOS	,11	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.523.361.119,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.319.133.157,00	VALORES DIFERIDOS	244.754.317,44
VALORES A CLASSIFICAR	5,33	DEPOSITOS	16.364.861,11
OUTROS VALORES PENDENTES	5,33	CONSIGNACOES	23.587,28
VALORES DIFERIDOS	244.754.317,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.341.273,83
DEPOSITOS	265.386.601,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.741.762.705,37
CONSIGNACOES	104.176,96	FORNECEDORES	203.422.343,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265.282.424,48	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	76.813.324,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	272.907.191,39		
FORNECEDORES	237.554.659,75		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.356.038,29		
RECURSOS DA UNIAO	29.511.840,20	RECURSOS DA UNIAO	10.457.030,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.484.653,15	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	613.858,25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	442.064.290,92	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.449.320.285,13
		OUTRAS OBRIGACOES	1.135.864,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	270.282.082,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.887.364.229,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	171.782.208,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.292.186.743,53
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.595.177.486,12
TOTAL DA RECEITA	64.636.613.723,52	TOTAL DA DESPESA	64.636.613.723,52

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 242
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 467 897 054 52
DISPONIVEL	3 887 364 229 65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 887 364 229 65
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 580 532 824 87
CREDITOS A RECEBER	4 523 361 119 00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 057 224 82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	54 075 478 03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39 003 02
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 964 094 757 62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	453 539 968 08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	453 539 968 08
ESTOQUES	451 966 958 08
TITULOS E VALORES	1 573 010 00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	210 787 300 15
VALORES DIFERIDOS	210 787 300 15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37 52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	37 52
DEPOSITO COMPULSORIO	37 52
PERMANENTE	1 299 767 446 87
INVESTIMENTOS	20 05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	20 05
IMOBILIZADO	1 299 767 426 82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 298 020 764 99
TITULOS E VALORES	3 103 83
BENS INTANGIVEIS	1 743 558 00
ATIVO REAL	10 431 991 807 14
ATIVO COMPENSADO	2 697 216 670 77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 697 216 670 77
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20 05
COMODATO DE BENS	1 482 16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 698 715 168 56
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	500 000 00

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1 074 225 741 56
DEPOSITOS	265 386 601 44
CONSIGNACOES	104 176 96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265 282 424 48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	808 839 140 12
OBRIGACOES A PAGAR	779 267 365 42
TRIBUTOS A PAGAR	1 224 718 65
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	535 931 948 73
OUTRAS OBRIGACOES	241 910 698 04
CREDORES DIVERSOS	29 511 840 20
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	259 934 50
PASSIVO NAO FINANCEIRO	9 357 766 065 58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	210 787 300 15
VALORES DIFERIDOS	210 787 300 15
PASSIVO REAL	1 285 013 041 71
PATRIMONIO LIQUIDO	9 146 978 765 43
RESULTADO ACUMULADO	9 146 978 765 43
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21 088 323 579 80
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21 088 323 579 80
PASSIVO COMPENSADO	2 697 216 670 77
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 697 216 670 77
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20 05
BENS EM COMODATO	1 482 16
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 696 715 168 56
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	500 000.00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 243
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	43.586.009.912,36
RECEITA PATRIMONIAL	11 835 865,06
RECEITA INDUSTRIAL	7.405.679,89
RECEITA DE SERVICOS	6.625.229.826,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.161.602.443,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.936.097,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.285.230.788,57
ALIENACAO DE BENS	30.555.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.196 272.828,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	58.402.959,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.359.817.141,90
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2 954.938.419,37
VALORES EM CIRCULACAO	693 316.505,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18 380 263,88
RECURSOS VINCULADOS	205,66
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	674 936.036,00
DEPOSITOS	221.625.836,74
CONSIGNACOES	170 105 790,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.520 046,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	489 936.380,25
FORNECEDORES	125 627.438,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.478.277,49
RECURSOS DA UNIAO	314.102.616,99
OUTRAS OBRIGACOES	32.728.047,21
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.220.712.152,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.182.732.156,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	37.979.996,54
TOTAL DA RECEITA	50.451.769.995,57

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	38.010.260.298,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.586.296.140,67
APLICACOES DIRETAS	32.586.296.140,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.423.964.157,66
APLICACOES DIRETAS	5.423.964.157,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.311.858.233,86
INVESTIMENTOS	3.311.858.233,86
APLICACOES DIRETAS	3.311.858.233,86
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.452.052.762,02
VALORES EM CIRCULACAO	1.550.284.775,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.550.284.775,00
DEPOSITOS	365.235,15
CONSIGNACOES	171.201,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	194.033,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.901.402.751,87
FORNECEDORES	73.095.500,88
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.904.097,72
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	947.282.358,94
RECURSOS DA UNIAO	15.291.597,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	98.040,81
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	838.339.057,14
OUTRAS OBRIGACOES	392.098,51
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.677.598.701,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.534.209.670,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	143.389.030,72
TOTAL DA DESPESA	50.451.769.995,57

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	15233

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	244

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	7 227 883 476,38
DISPONIVEL	5 677 598 701,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5 677 598 701,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 550 284 775,00
CREDITOS A RECEBER	1 550 284 775,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	52 253 205 074,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	229 416 282,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	229 416 282,25
ESTOQUES	229 416 282,25
PERMANENTE	52 023 788 791,76
IMOBILIZADO	52 023 788 791,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	52 022 436 703,03
TITULOS E VALORES	1 352 088,73
ATIVO REAL	59 481 088 550,37
ATIVO COMPENSADO	2 697 769 061,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 697 769 061,55
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 143 826,00
COMODATO DE BENS	1 133 390 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 563 235 235,55

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	3 666 500 636,36
DEPOSITOS	221 625 836,74
CONSIGNACOES	170 105 790,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51 520 046,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 444 874 799,62
OBRIGACOES A PAGAR	3 098 044 135,42
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2 954 938 419,37
OUTRAS OBRIGACOES	143 105 716,05
CREDORES DIVERSOS	314 102 616,99
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32 728 047,21
PASSIVO NAO FINANCEIRO	55 814 587 914,01
PASSIVO REAL	3 666 500 636,36
PATRIMONIO LIQUIDO	55 814 587 914,01
RESULTADO ACUMULADO	55 814 587 914,01
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	69 009 281 488,28
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	69 009 281 488,28
PASSIVO COMPENSADO	2 697 769 061,55
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 697 769 061,55
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 143 826,00
BENS EM COMODATO	1 133 390 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 563 235 235,55

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 245
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	37.330.517.955,76
RECEITA PATRIMONIAL	5.120.547,38
RECEITA DE SERVICOS	2.159.227.022,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.719.936.248,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.234.137,07
RECEITAS DE CAPITAL	751.040.596,00
ALIENACAO DE BENS	60.001,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	680.294.595,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.686.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.367.692.055,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.367.692.055,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.367.692.055,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.706.2'5.853,81
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	364.272.625,09
VALORES EM CIRCULACAO	531.345.036,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	383.375,03
RECURSOS VINCULADOS	1,05
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	530.961.660,00
VALORES A CLASSIFICAR	14.512.167,66
OUTROS VALORES PENDENTES	14.512.167,66
VALORES DIFERIDOS	92.619.492,78
DEPOSITOS	497.229.196,35
CONSIGNACOES	480.000.602,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.228.594,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.206.237.335,85
FORNECEDORES	225.821.490,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	875.743.049,08
RECURSOS DA UNIAO	104.613.401,94
OUTRAS OBRIGACOES	59.394,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	396.267.410,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	395.483.367,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	784.043,52
TOTAL DA RECEITA	43.551.733.871,56

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	34.593.166.922,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.373.437.379,51
APLICACOES DIRETAS	30.373.437.379,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.219.729.542,72
APLICACOES DIRETAS	4.219.729.542,72
DESPESAS DE CAPITAL	874.694.363,69
INVESTIMENTOS	863.766.814,69
APLICACOES DIRETAS	863.766.814,69
INVERSOES FINANCEIRAS	10.927.549,00
APLICACOES DIRETAS	10.927.549,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.367.692.055,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.367.692.055,46
SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.367.692.055,46
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.633.700.293,79
VALORES EM CIRCULACAO	2.616.902.884,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.544.252,61
RECURSOS VINCULADOS	1,05
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.541.358.631,00
VALORES DIFERIDOS	92.619.492,78
DEPOSITOS	84.490.434,08
CONSIGNACOES	81.244.755,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.245.678,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	839.687.482,27
FORNECEDORES	54.528.287,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.379.327,17
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	363.237.726,41
RECURSOS DA UNIAO	39.349.865,48
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.195.797,88
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.980.055,67
OUTRAS OBRIGACOES	1.016.422,41
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.082.480.236,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.066.766.447,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.713.789,13
TOTAL DA DESPESA	43.551.733.871,56

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 246
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4 699 383 121 05
DISPONIVEL	2.[illegible] 236 39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.[illegible] 236 39
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 616 90[illegible] 884 66
CREDITOS A RECEBER	2.541 358 631 00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75 544 252 61
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.692 40[illegible] 26[illegible] 60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	413 58[illegible] 25[illegible] 39
CREDITOS EM CIRCULACAO	410 25[illegible] 58
RECURSOS A RECEBER	29[illegible] 00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	120 255 58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	413 170 394 81
ESTOQUES	412 979 573 61
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	191 421 20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92 650 285 98
DESPESAS ANTECIPADAS	38[illegible] 31
VALORES DIFERIDOS	92 26[illegible] 392 57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 275 031 74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	40 74
DEPOSITO COMPULSORIO	40 74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 274 991 00
CREDITOS A RECEBER	1 274 991 00
PERMANENTE	1.184 89[illegible] 49
INVESTIMENTOS	11 44[illegible] 70
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 788 [illegible] 70
OUTROS INVESTIMENTOS	9 65[illegible] 00
IMOBILIZADO	1.173 456 335 79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.172 18[illegible] 344 79
BENS INTANGIVEIS	1 274 991 00
ATIVO REAL	6 391 78[illegible] 388 55
ATIVO COMPENSADO	1 063 756 659 03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 063 756 659 03
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3 33
COMODATO DE BENS	30 72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 063 756 624 98

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2 067 739 157 25
DEPOSITOS	497 229 196 35
CONSIGNACOES	480 000 602 34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 228 594 01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 570 509 960 94
OBRIGACOES A PAGAR	1 465 837 164 28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	364 272 625 09
OUTRAS OBRIGACOES	1 101 564 539 19
CREDORES DIVERSOS	104 613 401 94
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	59 394 72
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 324 048 231 36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	290 000 00
RECURSOS A LIBERAR	290 000 00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92 267 392 57
VALORES DIFERIDOS	92 267 392 57
PASSIVO REAL	2 160 296 549 96
PATRIMONIO LIQUIDO	4 231 490 838 69
RESULTADO ACUMULADO	4 231 490 838 69
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10 556 074 038 47
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10 556 074 038 47-
PASSIVO COMPENSADO	1 063 756 659 03
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 063 756 659 03
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3 33
BENS EM COMODATO	30 72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 063 756 624 98

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 247
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	50.575.095.793,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.664.784.207,95
RECEITA AGROPECUARIA	3.655.206,50
RECEITA INDUSTRIAL	2.177.187,04
RECEITA DE SERVICOS	2.693.738.339,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.755.082.116,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.658.735,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.005.774.324,56
ALIENACAO DE BENS	16.712.987,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.541.525.029,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	447.536.307,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.599.441.167,69
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	721.377.788,54
VALORES EM CIRCULACAO	796.224.268,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.206.252,71
OUTROS CREDITOS	1,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	722.018.015,03
DEPOSITOS	1.110.995.920,70
CONSIGNACOES	159.254.946,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	951.740.974,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	970.843.189,65
FORNECEDORES	220.006.100,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	408.315.766,32
RECURSOS DA UNIAO	335.887.388,66
OUTRAS OBRIGACOES	6.633.933,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	648.829.388,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	420.420.706,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	228.408.682,04
TOTAL DA RECEITA	56.829.140.673,36

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	46.822.013.895,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.120.184.030,19
APLICACOES DIRETAS	41.120.184.030,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701.829.865,21
APLICACOES DIRETAS	5.701.829.865,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.908.613.210,57
INVESTIMENTOS	2.908.613.210,57
APLICACOES DIRETAS	2.908.613.210,57
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.668.701.954,59
VALORES EM CIRCULACAO	2.254.576.185,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	264.988.647,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	200.000.000,00
OUTROS CREDITOS	1,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.789.587.537,03
DEPOSITOS	128.037.307,10
CONSIGNACOES	777.453,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.259.853,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.286.088.461,62
FORNECEDORES	6.035.581,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	138.456.297,78
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	172.905.941,75
RECURSOS DA UNIAO	64.881.022,26
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	683.310,93
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	903.126.307,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.429.811.612,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	858.336.923,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.571.474.689,26
TOTAL DA DESPESA	56.829.140.673,36

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 248

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 684 387 798,67	PASSIVO FINANCEIRO	2 803.216 898 89
DISPONIVEL	3 429 811 612,80	DEPOSITOS	1 110.995 920 70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 429 811 612,80	CONSIGNACOES	159.254 946 27
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.254 576 185,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	951 740 974 43
CREDITOS A RECEBER	1.789 587 537,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 692 220 978 19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	264 988 647,78	OBRIGACOES A PAGAR	1 349 699 655 77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	200 000 000,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	721.377 788 54
OUTROS CREDITOS	1,06	OUTRAS OBRIGACOES	628.321 867 23
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.740 550 748,13	CREDORES DIVERSOS	335 887 388 66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126 629 283,84	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.633 933 76
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 001,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17 621.721 647 91
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25 001,22	PASSIVO REAL	2 803.216 898 89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	126 604 282,62	PATRIMONIO LIQUIDO	17 621.721 647 91
ESTOQUES	114 978 052,62	RESULTADO ACUMULADO	17 621.721 647 91
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	11 626 230,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29 427 666 325 84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110 561 409,29	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29 427.666 325 84
DESPESAS ANTECIPADAS	110 561 409,29		
PERMANENTE	14.503 360 055,00		
INVESTIMENTOS	455 705,44		
OUTROS INVESTIMENTOS	455 705,44		
IMOBILIZADO	14 502 904 349,56		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14 502 904 349,56		
ATIVO REAL	20 424 938 546,80		
ATIVO COMPENSADO	5 064 291 702,06	PASSIVO COMPENSADO	5 064.291 702 06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 064 291 702,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 064.291 702 06
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 462 094,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 462 094 97
COMODATO DE BENS	39 596 020 91	BENS EM COMODATO	39 596 020 91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 022 233 586 18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 022 233 586 18

MINISTERIO DA ECONOMIA,
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 249
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	88.646.761.717,29
RECEITA PATRIMONIAL	3.598.862.944,64
RECEITA INDUSTRIAL	1.315.037,43
RECEITA DE SERVICOS	980.470.082,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.866.522.008,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219.591.644,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.661.126.499,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.420.041.499,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	241.085.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.357.496.866,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.357.495.362,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.357.495.362,22
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.504,60
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.504,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	[illegible].270.218,01
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	51.933.939,56
VALORES EM CIRCULACAO	1.897.568.634,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	621.169,50
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.896.947.465,00
VALORES A CLASSIFICAR	51.308.213,12
OUTROS VALORES PENDENTES	51.308.213,12
DEPOSITOS	387.529.649,14
CONSIGNACOES	234.239.486,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	153.290.162,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.503.929.781,69
FORNECEDORES	1.103.658.702,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	53.364.555,02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,11
RECURSOS DA UNIAO	1.290.070.576,52
OUTRAS OBRIGACOES	56.835.947,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	894.063.109,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	589.317.715,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	304.745.394,58
TOTAL DA RECEITA	98.451.718.411,99

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	85.875.240.664,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.272.844.215,18
APLICACOES DIRETAS	76.272.844.215,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.602.396.448,95
APLICACOES DIRETAS	9.602.396.448,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.759.194.409,03
INVESTIMENTOS	1.758.027.277,71
APLICACOES DIRETAS	1.758.027.277,71
INVERSOES FINANCEIRAS	1.167.131,32
APLICACOES DIRETAS	1.167.131,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.357.496.866,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.357.495.362,22
SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.357.495.362,22
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.504,60
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.504,60
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	8.059.782.737,56
VALORES EM CIRCULACAO	5.245.166.814,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.807.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.438.166.814,00
VALORES A CLASSIFICAR	55.464,00
OUTROS VALORES PENDENTES	55.464,00
DEPOSITOS	147.594.687,21
CONSIGNACOES	130.289.919,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.304.767,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.666.965.772,24
FORNECEDORES	396.722.116,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	923.570.772,04
RECURSOS DA UNIAO	570.742,77
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	22.928.814,67
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.320.855.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	2.318.325,96
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	400.003.734,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	245.002.847,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	155.000.886,74
TOTAL DA DESPESA	98.451.718.411,99

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 250
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	5 645 170 548 56
DISPONIVEL	400 003 734 45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	325 610 703 30
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	74 393 031 15
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 245 166 814 11
CREDITOS A RECEBER	2 438 166 814,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 807 000 000 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 645 228 561 47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	273 230 476 21
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 176 697 43
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3 176 697 43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	270 053 778 78
ESTOQUES	270 053 778 78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 167 131 32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 167 131 32
CREDITOS A RECEBER	1 167 131 32
PERMANENTE	2 370 830 [illegible] 34
INVESTIMENTOS	28 [illegible] 92
PARTICIPACAO SOCIETARIA	28 [illegible] 92
IMOBILIZADO	2.370 802 [illegible] 92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.369 635 154 41
TITULOS E VALORES	24 19
BENS INTANGIVEIS	1 167 131 32
ATIVO REAL	8 290 399 116 03
ATIVO COMPENSADO	7 700 303 054 68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.700 303 054 68
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	433 187 36
COMODATO DE BENS	412 37
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	558 891 877 37
GARANTIAS DE VALORES	1 04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7 140 977 570 86
OUTRAS COMPENSACOES	5 68

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	2 943 393 370,39
DEPOSITOS	387 529 649 14
CONSIGNACOES	234 239 486 27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	153 290 162 87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 555 863 721 25
OBRIGACOES A PAGAR	1 208 957 197 14
[illegible] A PAGAR - NAO PROCESSADOS	51 933 939 56
OUTRAS OBRIGACOES	1 157 023 257 58
CREDORES DIVERSOS	1 290 070 576,52
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	56 835 947 48
PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 347 005 745 64
PASSIVO REAL	2 943 393 370 39
PATRIMONIO LIQUIDO	5 347 005 745 64
RESULTADO ACUMULADO	5 347 005 745 64
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20 034 483 864 96
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	20 034 483 864 96
PASSIVO COMPENSADO	7 700 303 054 68
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7 700 303 054 68
[illegible] SOB RESPONSABILIDADE	433 187 36
BENS EM COMODATO	412 37
[illegible] - NAO OPTANTE	558 891 877 37
VALORES EM GARANTIA	1 04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7 140 977 570 86
COMPENSACOES DIVERSAS	5 68

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 251
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	43.063.500.205,22	DESPESAS CORRENTES	40.999.731.434,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.933.294.964,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.529.221.688,69
RECEITA INDUSTRIAL	457.604,42	APLICACOES DIRETAS	35.529.221.688,69
RECEITA DE SERVICOS	1.139.903.568,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.470.509.746,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.133.910.411,05	APLICACOES DIRETAS	5.470.509.746,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.933.656,16		
RECEITAS DE CAPITAL	1.104.391.651,85	DESPESAS DE CAPITAL	1.760.847.274,53
ALIENACAO DE BENS	843.000,00	INVESTIMENTOS	1.760.847.274,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.002.866.404,55	APLICACOES DIRETAS	1.760.847.274,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.682.247,30		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.998.775.142,99	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11.032.410.923,99
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	760.198.929,77	VALORES EM CIRCULACAO	4.545.122.795,00
VALORES EM CIRCULACAO	5.919.103.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620.000.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	50.000.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.925.122.795,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.869.103.000,00	DEPOSITOS	11.606.760,45
DEPOSITOS	92.100.782,05	CONSIGNACOES	16.339,50
CONSIGNACOES	312.034,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.590.420,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.788.747,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.475.681.368,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.227.372.431,17	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	6.028.277.160,49
FORNECEDORES	635.847.559,74	RECURSOS DA UNIAO	13.588.597,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.591.524.871,43	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.089.133,85
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	712.661.991,24	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	431.726.476,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	422.137.181,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.086.339.357,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	290.524.809,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	741.331.955,11
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.345.007.402,68
TOTAL DA RECEITA	55.879.328.991,30	TOTAL DA DESPESA	55.879.328.991,30

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 252

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6 639 462 152 79	PASSIVO FINANCEIRO	5 079 672 142 99
DISPONIVEL	2 086 339 357 79	DEPOSITOS	92 100 782 05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 086 339 357 79	CONSIGNACOES	312 034 20
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 545 122 795 90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91 788 747 85
CREDITOS A RECEBER	3 925 122 795 90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 987 571 360 94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	620 000 000 00	OBRIGACOES A PAGAR	4 987 571 360 94
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 543 558 208 74	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	760 198 929 77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	389 102 331 56	OUTRAS OBRIGACOES	4 227 372 431 17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	389 102 331 56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 101 348 218 54
		PASSIVO REAL	5 079 672 142 99
ESTOQUES	389 102 331 56	PATRIMONIO LIQUIDO	4 101 348 218 54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	565 863 519 51	RESULTADO ACUMULADO	4 101 348 218 54
DESPESAS ANTECIPADAS	565 863 519 51	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13 953 789 205 61
PERMANENTE	1 594 592 857 67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13 953 789 205 61-
INVESTIMENTOS	13 22		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	13 22		
IMOBILIZADO	1 594 592 844 45		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 594 592 844 45		
ATIVO REAL	9 18[illegible] 02[illegible] [illegible] 53		
ATIVO COMPENSADO	2 460 779 404 51	PASSIVO COMPENSADO	2 460 779 404 51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 460 779 404 51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 460 779 404 51
COMODATO DE BENS	1 879 231 59	BENS EM COMODATO	1 879 231 59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 458 900 172 92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 458 900 172 92

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 253
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.687.338.782,51	DESPESAS CORRENTES	27.512.630.680,49
RECEITA PATRIMONIAL	388.020.219,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.877.697.588,08
RECEITA AGROPECUARIA	28.926.947,56	APLICACOES DIRETAS	23.877.697.588,08
RECEITA INDUSTRIAL	28.081.546,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.634.933.092,41
RECEITA DE SERVICOS	2.293.784.733,02	APLICACOES DIRETAS	3.634.933.092,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.716.328.299,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.197.037,35		
RECEITAS DE CAPITAL	844.196.460,48	DESPESAS DE CAPITAL	1.279.245.129,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	691.710.841,28	INVESTIMENTOS	1.279.245.129,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.485.619,20	APLICACOES DIRETAS	1.279.245.129,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.638.250.698,31	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.344.933.931,24
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	521.284.422,11	VALORES EM CIRCULACAO	2.532.394.652,21
VALORES EM CIRCULACAO	1.633.215.114,99	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	597.643.921,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	101.982,21	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.978.766,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.633.113.132,78	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	147.000.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	1.071.115,53	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.747.771.963,93
OUTROS VALORES PENDENTES	1.071.115,53	DEPOSITOS	8.961.700,57
DEPOSITOS	5.292.551,19	CONSIGNACOES	8.961.700,57
CONSIGNACOES	1.180.713,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.803.577.578,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.111.838,18	FORNECEDORES	64.612.787,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	477.387.494,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.140.262.378,15
FORNECEDORES	171.054.102,55	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	241.906.927,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	271.204.356,67	RECURSOS DA UNIAO	12.547,66
RECURSOS DA UNIAO	25.000,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.545.828,04
OUTRAS OBRIGACOES	35.104.035,27	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.978.619,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	201.072.465,10	OUTRAS OBRIGACOES	4.258.490,39
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	234.048.664,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	173.447.109,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	88.853.473,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.625.356,04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	145.195.191,24
TOTAL DA RECEITA	33.370.858.406,40	TOTAL DA DESPESA	33.370.858.406,40

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 255
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.916.198.933,57	DESPESAS CORRENTES	10.386.277.927,87
RECEITA PATRIMONIAL	17.906 270,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.417.369.836,92
RECEITA AGROPECUARIA	3.574.200,00	APLICACOES DIRETAS	9.417.369.836,92
RECEITA DE SERVICOS	14.198.598,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.908.090,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.759.871.737,04	APLICACOES DIRETAS	968.908.090,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.648.127,11		
RECEITAS DE CAPITAL	318.107.561,68	DESPESAS DE CAPITAL	249.328.718,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.322.824,67	INVESTIMENTOS	249.328.718,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.784.737,01	APLICACOES DIRETAS	249.328.718,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.971.589.627,77	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.268.352.134,72
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	178.175.001,41	VALORES EM CIRCULACAO	835.249.300,64
VALORES EM CIRCULACAO	346.500.059,14	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	835.249.300,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.041.480,85	VALORES A CLASSIFICAR	36.692.466,36
RECURSOS VINCULADOS	109.710,29	OUTROS VALORES PENDENTES	36.692.466,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	339.348.868,00	DEPOSITOS	8.182.987,35
VALORES A CLASSIFICAR	5.047,44	CONSIGNACOES	7.253.859,95
OUTROS VALORES PENDENTES	5.047,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	929.127,40
DEPOSITOS	52.916.039,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	388.227.380,37
CONSIGNACOES	52.533.279,53	FORNECEDORES	28.932.450,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	382.760,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.717.062,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.393 993 480,24	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	199.559.362,32
FORNECEDORES	8.514.783,46		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.317.887.604,31		
RECURSOS DA UNIAO	62.585.677,20	RECURSOS DA UNIAO	13.172.581,19
OUTRAS OBRIGACOES	5.005.415,27	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	495.720,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	56.440.844,47	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.252.542,86
		OUTRAS OBRIGACOES	97.659,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45.787.577,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.358.378.186,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.653.266,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.334.151.359,91
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.226.826,48
TOTAL DA RECEITA	13.262.336.967,49	TOTAL DA DESPESA	13.262.336.967,49

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 256
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 193 627 487 03	PASSIVO FINANCEIRO	1 625 084 521 19
DISPONIVEL	1 358 378 186 39	DEPOSITOS	52 916 039 54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 358 378 186 39	CONSIGNACOES	52 533 279 53
CREDITOS EM CIRCULACAO	835 249 300 64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	382 760 01
CREDITOS A RECEBER	835 249 300 64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 572 168 481 65
ATIVO NAO FINANCEIRO	512 910 485,24	OBRIGACOES A PAGAR	1 504 577 389 18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 641 821 00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	178 175 001 41
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 132 400 77	OUTRAS OBRIGACOES	1 326 402 387 77
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4 132 400 77	CREDORES DIVERSOS	62 585 677 20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 509 420 23	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5 005 415 27
ESTOQUES	4 509 420,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 081 453 451 08
		PASSIVO REAL	1 625 084 521,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	164 694 049 85	PATRIMONIO LIQUIDO	1 081 453 451 08
DESPESAS ANTECIPADAS	164 694 049 85	RESULTADO ACUMULADO	1 081 453 451 08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46 32	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 934 577 989 57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	46 32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 934 577 989 57-
DEPOSITO COMPULSORIO	46 32		
PERMANENTE	339 574 569 07		
INVESTIMENTOS	127 924 63		
OUTROS INVESTIMENTOS	127 924 63		
IMOBILIZADO	339 446 643,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	339 446 643 44		
ATIVO REAL	2 706 537 972 27		
ATIVO COMPENSADO	418 736 372 85	PASSIVO COMPENSADO	418 736 372,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	418 736 372 85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	418 736 372 85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	159,70	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	159 70
COMODATO DE BENS	1 233 531 02	BENS EM COMODATO	1 233 531 02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	417 502 682 13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	417 502 682,13

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 257
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 15240		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	11.621.472.107,25
RECEITA PATRIMONIAL	64.466.601,52
RECEITA AGROPECUARIA	29.894.680,07
RECEITA INDUSTRIAL	6.334.573,06
RECEITA DE SERVICOS	167.736.401,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.192.281.266,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.758.585,08
RECEITAS DE CAPITAL	720.407.001,56
ALIENACAO DE BENS	59.744.968,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	658.841.238,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.820.794,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.723.572.359,12
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	592.529.349,88
VALORES EM CIRCULACAO	375.769.031,94
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	355.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	349.897,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	375.064.134,52
VALORES A CLASSIFICAR	2.731.983,76
OUTROS VALORES PENDENTES	2.731.983,76
DEPOSITOS	28.885.007,11
CONSIGNACOES	53.731,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.831.275,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	723.656.986,43
FORNECEDORES	65.588.319,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	650.812.605,97
RECURSOS DA UNIAO	7.256.061,06
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	85.392.773,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	77.194.805,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.197.967,27
TOTAL DA RECEITA	14.150.844.241,16

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	11.439.085.029,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.150.850.006,00
APLICACOES DIRETAS	10.150.850.006,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288.235.023,85
APLICACOES DIRETAS	1.288.235.023,85
DESPESAS DE CAPITAL	682.578.314,29
INVESTIMENTOS	682.578.314,29
APLICACOES DIRETAS	682.578.314,29
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.724.603.009,88
VALORES EM CIRCULACAO	1.275.151.562,03
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	600.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.214.666,13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.261.336.895,90
VALORES A CLASSIFICAR	373.600,00
OUTROS VALORES PENDENTES	373.600,00
DEPOSITOS	21.459.991,08
CONSIGNACOES	13.258.971,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.201.019,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	427.617.856,77
FORNECEDORES	66.762.787,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.890.089,05
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	159.465.708,26
RECURSOS DA UNIAO	6.710.368,81
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.261.606,27
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.239.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	288.296,78
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	304.577.887,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	148.185.012,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	156.392.875,12
TOTAL DA DESPESA	14.150.844.241,16

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 259
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.811.872.297,96	DESPESAS CORRENTES	3.539.334.618,13
RECEITA PATRIMONIAL	44.181.726,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.190.329.347,04
RECEITA AGROPECUARIA	8.497.907,02	APLICACOES DIRETAS	3.190.329.347,04
RECEITA DE SERVICOS	85.092.405,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.005.271,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.634.795.988,98	APLICACOES DIRETAS	349.005.271,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.304.269,75		
RECEITAS DE CAPITAL	183.299.540,00	DESPESAS DE CAPITAL	118.975.638,40
ALIENACAO DE BENS	2.950.616,00	INVESTIMENTOS	118.975.638,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	147.771.924,00	APLICACOES DIRETAS	118.975.638,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.577.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103.127.756,63	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	264.072.107,29
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	519.200,00	VALORES EM CIRCULACAO	139.266.360,00
VALORES EM CIRCULACAO	70.313.252,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	139.266.360,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	70.313.252,00	DEPOSITOS	3.352.944,16
DEPOSITOS	493.435,71	CONSIGNACOES	423.822,16
CONSIGNACOES	493.435,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.929.122,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.801.868,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.452.803,13
FORNECEDORES	22.094.710,53	FORNECEDORES	5.480.181,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.647.076,50	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.722.702,91
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	35.687.787,20
RECURSOS DA UNIAO	894.455,48	RECURSOS DA UNIAO	3.131,17
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.165.626,41	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.559.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	55.170.351,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	231.087.582,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	47.285.533,52	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	169.043.270,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.884.818,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	62.044.312,52
TOTAL DA RECEITA	4.153.469.946,52	TOTAL DA DESPESA	4.153.469.946,52

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242	31/12/91	261

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6.152.789.664,28
RECEITA PATRIMONIAL	42.432.670,09
RECEITA DE SERVICOS	1.471.186.460,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.581.549.858,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.620.674,61
RECEITAS DE CAPITAL	398.511.000,00
ALIENACAO DE BENS	573.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.878.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.060.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	303.992.276,05
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	157.827.555,87
VALORES EM CIRCULACAO	103.306.880,06
RECURSOS VINCULADOS	557.726,61
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	102.749.153,45
VALORES A CLASSIFICAR	713.969,79
OUTROS VALORES PENDENTES	713.969,79
DEPOSITOS	13.000.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.000.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.143.870,33
FORNECEDORES	28.351.586,33
RECURSOS DA UNIAO	792.284,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	83.303.435,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	69.719.781,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.583.653,92
TOTAL DA RECEITA	6.938.596.375,58

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.920.327.016,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.699.309,45
APLICACOES DIRETAS	[illegible].588.699.309,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.627.707,35
APLICACOES DIRETAS	1.331.627.707,35
DESPESAS DE CAPITAL	421.772.971,87
INVESTIMENTOS	421.772.971,87
APLICACOES DIRETAS	421.772.971,87
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.377.843.251,41
VALORES EM CIRCULACAO	1.191.666.362,30
RECURSOS VINCULADOS	272.723,18
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.191.393.639,12
VALORES A CLASSIFICAR	2,45
OUTROS VALORES PENDENTES	2,45
DEPOSITOS	98.312,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.312,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	186.078.574,54
FORNECEDORES	14.174.267,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.779,37
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	39.518.699,80
RECURSOS DA UNIAO	350,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	120,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.354.357,76
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	218.653.135,50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	129.102.727,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	89.550.407,89
TOTAL DA DESPESA	6.938.596.375,58

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG	15243

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	263

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	905.726 899.24
RECEITA DE SERVICOS	15 112 062,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	832 170 837,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58 44[illegible] 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	74 685 019,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66 247 019,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8 438 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	113.400.221,52
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	4 066 404,88
VALORES EM CIRCULACAO	25 290,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25 290,17
DEPOSITOS	12 091 398,41
CONSIGNACOES	517 398,41
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.574.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.217.128,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89.760.761,30
VALORES EM TRANSITO	34 450,00
RECURSOS DA UNIAO	7.421.916,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.273.739,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24.758.415,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.515.323,93
TOTAL DA RECEITA	1.121.085.878,89

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	739.993.050,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655 623 741,27
APLICACOES DIRETAS	655.623.741,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.369.308,74
APLICACOES DIRETAS	84 369 308,74
DESPESAS DE CAPITAL	15.217.134,58
INVESTIMENTOS	15.217.134,58
APLICACOES DIRETAS	15.217.134,58
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	133.185.739,58
VALORES EM CIRCULACAO	62.530.920,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	62 530 920,00
DEPOSITOS	3 000,75
CONSIGNACOES	3 000,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70 651 818,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	108.175,98
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	3 585 838,50
VALORES EM TRANSITO	25.290,17
RECURSOS DA UNIAO	7 714,18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	42.800,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.882.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	232.689.954,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	231.542.658,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.147.296,08
TOTAL DA DESPESA	1.121.085.878,89

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 265
GESTAO	CENTRO FED EDUC TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.956.051.457,99	DESPESAS CORRENTES	5.980.366.229,30
RECEITA PATRIMONIAL	139.507.555,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.448.191.332,86
RECEITA DE SERVICOS	19.277.738,95	APLICACOES DIRETAS	5.448.191.332,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.712.567.293,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.174.896,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.698.870,79	APLICACOES DIRETAS	532.174.896,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.013.106.912,83	DESPESAS DE CAPITAL	968.712.420,52
ALIENACAO DE BENS	37.500,00	INVESTIMENTOS	968.712.420,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975.501.985,98	APLICACOES DIRETAS	968.712.420,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.567.426,85		
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.303.680.711,06	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.135.662.579,97
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	38.613.011,33	VALORES EM CIRCULACAO	925.026.854,29
VALORES EM CIRCULACAO	118.521.998,29	RECURSOS VINCULADOS	465.621,34
RECURSOS VINCULADOS	397.521,34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	924.561.232,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	118.124.476,95	DEPOSITOS	4.171.673,15
DEPOSITOS	430.811.520,77	CONSIGNACOES	3.674.151,81
CONSIGNACOES	45.348.899,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	497.521,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	385.462.621,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	206.464.052,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	715.734.180,67	FORNECEDORES	11.982.253,30
FORNECEDORES	49.059.914,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.272.755,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	614.942.937,12	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	42.693.684,86
RECURSOS DA UNIAO	51.731.329,51	RECURSOS DA UNIAO	7.339.221,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	82.891.175,84	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13.165.685,76
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.806.434,64
		OUTRAS OBRIGACOES	204.016,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	64.558.657,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.270.989.027,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.332.518,79	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.181.417.345,08
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	89.571.682,85
TOTAL DA RECEITA	9.355.730.257,72	TOTAL DA DESPESA	9.355.730.257,72

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FED EDUC TECN CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244	31/12/91	266

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	2 198 015 882,22
DISPONIVEL	1 270 989 027 93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 270 989 027 93
CREDITOS EM CIRCULACAO	925 026 854 29
CREDITOS A RECEBER	924 561 232,95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	465 621 34
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 081 618 401 46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11 368 349 70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11 368 349 70
ESTOQUES	11 368 349,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46 904 511,90
DESPESAS ANTECIPADAS	46 904 511 90
PERMANENTE	1 023 345 539 86
IMOBILIZADO	1 023 345 539 86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 023 345 539 32
TITULOS E VALORES	54
ATIVO REAL	3 277 634 283 88
ATIVO COMPENSADO	1 755 596 946 79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 755 596 946 79
COMODATO DE BENS	32 139 72
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	240 789 70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 755 324 017 37

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	1 185 158 712,77
DEPOSITOS	430 811 520 77
CONSIGNACOES	45 348 899,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	385 462 621 34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	754 347 192 00
OBRIGACOES A PAGAR	702 515 862 49
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	38 512 011 33
OUTRAS OBRIGACOES	[illegible] 002 851 16
CREDORES DIVERSOS	51 731 329 51
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 092 475 570 91
PASSIVO REAL	1 185 158 712 77
PATRIMONIO LIQUIDO	2 092 475 570 91
RESULTADO ACUMULADO	2 092 475 570 91
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 134 432 740 76
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 134 432 740,76-
PASSIVO COMPENSADO	1 755 596 946 79
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 755 596 946 79
BENS EM [illegible]	32 139 72
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	240 789 70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 755 324 017 37

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 267
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 15245		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.514.193.725,60	DESPESAS CORRENTES	4.850.742.915,70
RECEITA PATRIMONIAL	203.340.316,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.197.528.700,54
RECEITA INDUSTRIAL	2.605.649,64	APLICACOES DIRETAS	4.197.528.700,54
RECEITA DE SERVICOS	179.367.665,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.214.215,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.978.839.372,24	APLICACOES DIRETAS	653.214.215,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.040.721,38		
RECEITAS DE CAPITAL	184.170.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	238.344.745,32
ALIENACAO DE BENS	522.500,00	INVESTIMENTOS	238.344.745,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	158.649.000,00	APLICACOES DIRETAS	238.344.745,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.999.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	616.552.238,77	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	449.814.126,56
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	80.446.735,57	VALORES EM CIRCULACAO	223.069.764,00
VALORES EM CIRCULACAO	142.476.905,79	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	223.069.764,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	160.918,79	DEPOSITOS	6.170.528,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	142.315.987,00	CONSIGNACOES	10.875,60
DEPOSITOS	3.224,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.159.653,24
CONSIGNACOES	3.224,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.573.833,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	393.625.373,41	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	45.724.252,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	393.625.373,41	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	22.581,18
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	88.666.504,16	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.827.000,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	32.126.604,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	864.681.180,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	56.539.899,25	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	691.064.465,41
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	173.616.715,54
TOTAL DA RECEITA	6.403.582.968,53	TOTAL DA DESPESA	6.403.582.968,53

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR	15246

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	269

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6.304.676.425,58
RECEITA PATRIMONIAL	897.712.360,03
RECEITA DE SERVICOS	504.338.671,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.800.519.751,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.105.642,10
RECEITAS DE CAPITAL	959.931.375,39
ALIENACAO DE BENS	1.487.981,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	505.681.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	452.762.393,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	85.950.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	85.950.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	85.950.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.427.592.473,55
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	825.513.349,68
VALORES EM CIRCULACAO	452.021.462,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	146.540,18
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	451.874.922,00
DEPOSITOS	6.188.114,36
CONSIGNACOES	6.181.779,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.335,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	143.869.547,33
FORNECEDORES	59.136.257,29
RECURSOS DA UNIAO	84.715.540,04
OUTRAS OBRIGACOES	17.750,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	344.445.860,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	48.676.623,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	295.769.236,83
TOTAL DA RECEITA	9.122.596.134,94

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	5.073.266.279,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.129.909.381,70
APLICACOES DIRETAS	4.129.909.381,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.356.898,28
APLICACOES DIRETAS	943.356.898,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.446.734.684,14
INVESTIMENTOS	1.442.402.660,72
APLICACOES DIRETAS	1.442.402.660,72
INVERSOES FINANCEIRAS	4.332.023,42
APLICACOES DIRETAS	4.332.023,42
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	85.950.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	85.950.000,00
SUB-REPASSE CONCEDIDO	85.950.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.213.740.820,36
VALORES EM CIRCULACAO	421.789.380,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	421.789.380,00
VALORES A CLASSIFICAR	146.540,18
OUTROS VALORES PENDENTES	146.540,18
DEPOSITOS	35.874,45
CONSIGNACOES	35.874,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	791.769.025,73
FORNECEDORES	7.590.616,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	44.692,88
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	227.623.013,14
RECURSOS DA UNIAO	71.576,54
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.571.091,41
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	554.868.035,75
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.302.904.350,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	353.868.885,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	949.035.464,92
TOTAL DA DESPESA	9.122.596.134,94

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 270
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 724 693 730 46
DISPONIVEL	1 302 904 350 46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 302 304 350 46
CREDITOS EM CIRCULACAO	421 789 380 00
CREDITOS A RECEBER	421 789 380 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 052 927 392 60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63 480 191 88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	63 480 191 88
ESTOQUES	63 480 191 88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	271 942 70
DESPESAS ANTECIPADAS	271 942 70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4 332 023 42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 332 023 42
CREDITOS A RECEBER	4 332 023 42
PERMANENTE	1 984 843 234 60
INVESTIMENTOS	355 904 24
OUTROS INVESTIMENTOS	355 304 24
IMOBILIZADO	1 984 487 330 36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 980 155 306 94
BENS INTANGIVEIS	4 332 023 42
ATIVO REAL	3 777 621 123 06
ATIVO COMPENSADO	1 045 325 658 47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 045 325 658 47
COMODATO DE BENS	25 409 55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 045 300 248 92

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	975 571 011,37
DEPOSITOS	6 188 114,36
CONSIGNACOES	6 181 779,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 335,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	969 382 897,01
OBRIGACOES A PAGAR	884 667 356,97
TRIBUTOS A PAGAR	17 750,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	825 513 349,68
OUTRAS OBRIGACOES	59 136 257,29
CREDORES DIVERSOS	84 715 540,04
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 802 050 111,69
PASSIVO REAL	975 571 011,37
PATRIMONIO LIQUIDO	2 802 050 111,69
RESULTADO ACUMULADO	2 802 050 111,69
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 482 298 390,34
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 482 298 390,34
PASSIVO COMPENSADO	1 045 325 658 47
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 045 325 658 47
BENS EM COMODATO	25 409 55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 045 300 248 92

TOTAL DO ATIVO

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 271
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA 15247		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.240 323.836,21	DESPESAS CORRENTES	1.058.859.522,29
RECEITA DE SERVICOS	15.929.836,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.255.901,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.191 029 000,00	APLICACOES DIRETAS	871.255.901,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.365.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.603.620,85
		APLICACOES DIRETAS	187.603.620,85
RECEITAS DE CAPITAL	151.067.780,05	DESPESAS DE CAPITAL	25.875.024,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.850.937,36	INVESTIMENTOS	25.875.024,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.216.842,69	APLICACOES DIRETAS	25.875.024,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	196.305.321,14	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	226.451.854,91
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	9 473 551,81	VALORES EM CIRCULACAO	136.133.672,76
VALORES EM CIRCULACAO	64 787 469,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.366.046,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.700.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	120.767.626,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	60.087.469,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.318.182,15
DEPOSITOS	21 354.783,01	FORNECEDORES	1.107.507,96
CONSIGNACOES	7.804.783,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	195.381,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.550.000,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	433.449,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	100.689.517,32	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.581.842,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.544.321,04		
RECURSOS DA UNIAO	12.974.860,82		
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	170.335,46		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.774 932,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	302.285.467,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.707 856,88	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	302.285.467,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	67.075,65		
TOTAL DA RECEITA	1 613.471.869,93	TOTAL DA DESPESA	1.613.471.869,93

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	1991	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000				
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA	15247	EMISSAO	31/12/91	FOLHA	272

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	438 419 140,59
DISPONIVEL	302 285 467,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	302 285 467,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	136 133 672,76
CREDITOS A RECEBER	120 787 626,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15 386 046,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	34 181 434,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9 089 063,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9 089 063,38
ESTOQUES	9 089 063,38
PERMANENTE	25 112 371,33
IMOBILIZADO	25 112 371,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25 112 371,06
TITULOS E VALORES	,27
ATIVO REAL	472 600 575,30
ATIVO COMPENSADO	19 454 013,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19 454 013,47
COMODATO DE BENS	13,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19 454 000,00

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	131 347 516,68
DEPOSITOS	21 354 783,01
CONSIGNACOES	7 804 783,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13 550 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109 992 733,67
OBRIGACOES A PAGAR	97 017 872,85
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	9 473 551,81
OUTRAS OBRIGACOES	87 544 321,04
CREDORES DIVERSOS	12 974 860,82
PASSIVO NAO FINANCEIRO	341 253 058,62
PASSIVO REAL	131 347 516,68
PATRIMONIO LIQUIDO	341 253 058,62
RESULTADO ACUMULADO	341 253 058,62
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	821 574 625,31
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	821 574 625,31-
PASSIVO COMPENSADO	19 454 013,47
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19 454 013,47
BENS EM COMODATO	13,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19 454 000,00

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248	31/12/91	273

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.123.907.876,82	DESPESAS CORRENTES	1.890.426.703,91
RECEITA INDUSTRIAL	2.093.606,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.348.675,62
RECEITA DE SERVICOS	24.162.635,39	APLICACOES DIRETAS	1.648.348.675,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.054.455.680,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.078.028,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.195.954,69	APLICACOES DIRETAS	242.078.028,29
RECEITAS DE CAPITAL	112.877.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	89.622.723,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.235.000,00	INVESTIMENTOS	87.622.723,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.642.000,00	APLICACOES DIRETAS	87.622.723,04
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00
		APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	141.523.775,79	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	303.548.256,75
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	44.364.060,97	VALORES EM CIRCULACAO	213.599.592,07
VALORES EM CIRCULACAO	70.679.986,49	OUTROS CREDITOS	87.613,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.073.283,49	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	213.511.979,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	66.606.703,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.948.664,68
DEPOSITOS	20.360.000,00	FORNECEDORES	14.778.098,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.360.000,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	23.327.098,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.119.728,33	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.837.954,69
FORNECEDORES	6.115.766,00	OUTRAS OBRIGACOES	5.512,33
OUTRAS OBRIGACOES	3.962,33		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19.353.674,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	114.064.643,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.339.052,78	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	113.881.652,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.621,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	182.991,01
TOTAL DA RECEITA	2.397.662.326,80	TOTAL DA DESPESA	2.397.662.326,80

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 275
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 420 598.085,52	DESPESAS CORRENTES	3.138.828.121,69
RECEITA PATRIMONIAL	14 306 204,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 708 793 117,07
RECEITA DE SERVICOS	12 039 903,49	APLICACOES DIRETAS	2 708 793 117,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 357 745 855,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430 035 004,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36 506 122,25	APLICACOES DIRETAS	430 035 004,62
RECEITAS DE CAPITAL	223 602 749,54	DESPESAS DE CAPITAL	164 876 915,90
ALIENACAO DE BENS	4 339 000,00	INVESTIMENTOS	164 876 915,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173 798 665,90	APLICACOES DIRETAS	164.876.915,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45 465 083,64		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	208 423 964,02	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	337.513.500,82
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	92 304 101,96	VALORES EM CIRCULACAO	213.820.626,78
VALORES EM CIRCULACAO	86 825.263,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.931.542,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.312,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	211 889.084,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	86 820.951,00	DEPOSITOS	1 058 250,00
DEPOSITOS	20 009.708,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 058.250,00
CONSIGNACOES	9.708,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122 634 624,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20 000.000,00	FORNECEDORES	847 490,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 284.890,67	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	39.506 633,02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 052.226,81	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	47 500,00
RECURSOS DA UNIAO	387.634,86	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81 937 860,96
OUTRAS OBRIGACOES	4 845.029,00	OUTRAS OBRIGACOES	295.140,06
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	37 148.457,54		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	35 855.950,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	248 554.718,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.292.507,05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	248 554 718,21
TOTAL DA RECEITA	3.889.773.256,62	TOTAL DA DESPESA	3.889.773.256,62

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 276
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	482 375 344 99	PASSIVO FINANCEIRO	121 598 701 02
DISPONIVEL	248 554 718 21	DEPOSITOS	20 009 708 39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	248 554 718 21	CONSIGNACOES	9 708 39
CREDITOS EM CIRCULACAO	213 820 626 78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20 000 000 00
CREDITOS A RECEBER	211 889 084 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101 588 992 63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 931 542 78	OBRIGACOES A PAGAR	96 356 328 77
ATIVO NAO FINANCEIRO	187 599 811 02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	92 304 101 96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16 473 333 01	OUTRAS OBRIGACOES	4 052 226 81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16 473 333 01	CREDORES DIVERSOS	387 634 86
ESTOQUES	16 473 333 01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4 845 029 00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46 79	PASSIVO NAO FINANCEIRO	528 376 454 99
		PASSIVO REAL	121 598 701 02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	46 79	PATRIMONIO LIQUIDO	528 376 454 99
DEPOSITO COMPULSORIO	46 79	RESULTADO ACUMULADO	528 376 454 99
PERMANENTE	171 126 431 22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 322 664 639 12
IMOBILIZADO	171 126 431 22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 322 664 639 12
BENS MOVEIS E IMOVEIS	171 126 431 22		
ATIVO REAL	669 975 156 01		
ATIVO COMPENSADO	239 815 102 32	PASSIVO COMPENSADO	239 815 102 32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	239 815 102 32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	239 815 102 32
COMODATO DE BENS	4 957 335 93	BENS EM COMODATO	4 957 335 93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	234 857 766 39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	234 857 766 39

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 277
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 15250		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34.338.771.854,41	DESPESAS CORRENTES	33.382.102.181,22
RECEITA PATRIMONIAL	5.429.369,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.864.398.214,64
RECEITA DE SERVICOS	10.715.052.301,32	APLICACOES DIRETAS	18.864.398.214,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.370.960.103,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.517.703.966,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.330.080,31	APLICACOES DIRETAS	14.517.703.966,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.260.151.851,11	DESPESAS DE CAPITAL	1.340.505.010,79
ALIENACAO DE BENS	2.191.000,00	INVESTIMENTOS	1.319.650.969,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.177.902.639,13	APLICACOES DIRETAS	1.319.650.969,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.058.211,98	INVERSOES FINANCEIRAS	20.854.040,99
		APLICACOES DIRETAS	20.854.040,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.674.715.375,35	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.564.169.922,22
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	816.459.207,81	VALORES EM CIRCULACAO	563.094.261,46
VALORES EM CIRCULACAO	456.106.308,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.135.478,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	456.106.308,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	561.958.783,00
VALORES A CLASSIFICAR	456.106.308,00	VALORES A CLASSIFICAR	456.106.308,00
OUTROS VALORES PENDENTES	456.106.308,00	OUTROS VALORES PENDENTES	456.106.308,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.946.043.551,54	DEPOSITOS	33.835,23
RECURSOS DA UNIAO	199.117.504,57	CONSIGNACOES	33.825,15
OUTRAS OBRIGACOES	2.746.926.046,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	91.590.911,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	544.935.517,53
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	197.015.367,31
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	327.388.292,29
		OUTRAS OBRIGACOES	20.531.857,93
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	79.416.534,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.078.452.877,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.174.376,90	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	458.308.210,62
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.620.144.667,35
TOTAL DA RECEITA	40.365.229.992,20	TOTAL DA DESPESA	40.365.229.992,20

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA	15250	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 278

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4 641 547 139,43	PASSIVO FINANCEIRO	3 762.502.759 35
DISPONIVEL	4 078 452 8[illegible],97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 762.502.759 35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 078 452 8[illegible],97	OBRIGACOES A PAGAR	816.459.297 81
CREDITOS EM CIRCULACAO	563 094 281,46	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	816.459.297 81
CREDITOS A RECEBER	581 958 783,00	CREDORES DIVERSOS	199.117.604 57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 135 478,46	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 746 926 046 97
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 893 668 452,79	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 772.710.832 87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10 549 966,89	PASSIVO REAL	3 762.502.759 35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10 549 966,89	PATRIMONIO LIQUIDO	2 772.710.832 87
ESTOQUES	10 549 966,89	PATRIMONIO CAPITAL	764.499.333 92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123 108 453,28	RESULTADO ACUMULADO	2 008.211.498 95
DESPESAS ANTECIPADAS	123 108 453,28	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15 243 509.151 33
PERMANENTE	1 760 008 032,62	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15 243 509.151 33-
IMOBILIZADO	1 760 008 032,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 760 007 992,14		
TITULOS E VALORES	40,48		
ATIVO REAL	6 535 213 [illegible] 22		
ATIVO COMPENSADO	6 813 684 266 65	PASSIVO COMPENSADO	6 813 684 266 65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 813 684 266 65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 813 684 266 65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6 813 684 266 65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 813 684 266 65

TOTAL DO ATIVO

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 279
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS 15251		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	4.503.383.526,69
RECEITA PATRIMONIAL	26.478.500,63
RECEITA AGROPECUARIA	7.364.288,00
RECEITA DE SERVICOS	67.081.666,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.315.936.092,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.522.978,81
RECEITAS DE CAPITAL	235.923.170,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.623.096,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	91.300.074,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	786.799.977,99
VALORES EM CIRCULACAO	123.438.513,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	111.778,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123 326 735,00
DEPOSITOS	45 860.399,98
CONSIGNACOES	18 484.184,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 376 215,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	617 501 064,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	562.065 996,53
RECURSOS DA UNIAO	55.435.067,53
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	59.249.131,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	51.801 852,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.447.279,30
TOTAL DA RECEITA	5.585.355.807,06

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.175.350.192,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.493.665.437,42
APLICACOES DIRETAS	3.493.665.437,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.684.755,21
APLICACOES DIRETAS	681.684.755,21
DESPESAS DE CAPITAL	200.919.149,37
INVESTIMENTOS	200.919.149,37
APLICACOES DIRETAS	200.919.149,37
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	456.506.885,15
VALORES EM CIRCULACAO	273.224.391,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	58.362,50
RECURSOS VINCULADOS	24.371 538,28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	248.794.491,00
VALORES A CLASSIFICAR	430.786,00
OUTROS VALORES PENDENTES	430.786,00
DEPOSITOS	5.001.313,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.001.313,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	177.850.393,77
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	164.062,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.686.331,77
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	752.579.579,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	751.487.004,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.092.575,09
TOTAL DA DESPESA	5.585.355.807,06

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO — 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 280
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS — 15251		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	1.025 803 971 69
DISPONIVEL	752 579 573 91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	752 579 573 91
CREDITOS EM CIRCULACAO	272 724 391 78
CREDITOS A RECEBER	248 794 491 00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24 37[illegible] 538 28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	58 362 50
ATIVO NAO FINANCEIRO	319 088 460 70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7 689 098 68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7 689 098 68
ESTOQUES	7 689 098 68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94 442 115 17
DESPESAS ANTECIPADAS	94 442 115 17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22 64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22 64
DEPOSITO COMPULSORIO	22 64
PERMANENTE	216 957 224 21
INVESTIMENTOS	226 41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	226 41
IMOBILIZADO	216 956 997 80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	216 956 997 80
ATIVO REAL	1.344 892 432 39
ATIVO COMPENSADO	471 226 984 50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	471 226 984 50
COMODATO DE BENS	20 30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	471 226 984 20

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	663 360 464 04
DEPOSITOS	45 860 399 98
CONSIGNACOES	18 484 184 98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 376 215 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	617 500 064 06
OBRIGACOES A PAGAR	561 065 996 53
OUTRAS OBRIGACOES	561 065 996 53
CREDORES DIVERSOS	55 435 067 53
PASSIVO NAO FINANCEIRO	681 530 968 35
PASSIVO REAL	663 360 464 04
PATRIMONIO LIQUIDO	681 530 968 35
RESULTADO ACUMULADO	681 530 968 35
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.233 996 992 07
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.233 996 992 07
PASSIVO COMPENSADO	471 226 984 50
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	471 226 984 50
BENS EM COMODATO	20 30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	471 226 984 20

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252	31/12/91	281

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.126.285.594,07	DESPESAS CORRENTES	1.931.799.128,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.962.048,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687.436.025,64
RECEITA AGROPECUARIA	9.136.508,28	APLICACOES DIRETAS	1.687.436.025,64
RECEITA DE SERVICOS	10.784.372,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.363.102,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.059.580.665,00	APLICACOES DIRETAS	244.363.102,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.822.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	121.180.975,00	DESPESAS DE CAPITAL	81.700.576,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.797.975,00	INVESTIMENTOS	81.700.576,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.383.000,00	APLICACOES DIRETAS	81.700.576,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	125.818.194,84	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	308.217.216,61
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	10.933.334,68	VALORES EM CIRCULACAO	187.320.250,42
VALORES EM CIRCULACAO	84.954.055,94	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53.305,48
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	84.954.055,94	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	187.266.944,94
DEPOSITOS	26.802.459,47	DEPOSITOS	94.032,86
CONSIGNACOES	43.334,92	CONSIGNACOES	879,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.759.124,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.153,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.128.344,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	120.802.933,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	249.926,92	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	14.987.363,88
RECURSOS DA UNIAO	2.877.417,83	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	118.569,45
OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00	CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.697.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	35.407.415,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	86.975.258,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	35.332.141,27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86.975.258,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	75.274,65		
TOTAL DA RECEITA	2.408.692.179,83	TOTAL DA DESPESA	2.408.692.179,83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO	15252

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	282

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	274 295 508 49	PASSIVO FINANCEIRO	40 864 138 30
DISPONIVEL	86 975 258 07	DEPOSITOS	26 802 459 47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	86 975 258 07	CONSIGNACOES	43 334 92
CREDITOS EM CIRCULACAO	187 320 250 42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 759 124 55
CREDITOS A RECEBER	187 266 944 94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 061 679 43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53 305 48	OBRIGACOES A PAGAR	11 184 261 60
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 027 680 662 13	TRIBUTOS A PAGAR	1 906 00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	517 024 44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10 933 334 68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	517 024 44	OUTRAS OBRIGACOES	249 926 32
ESTOQUES	517 024 44	CREDORES DIVERSOS	2 877 417 83
PERMANENTE	3 027 183 637 69	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 261 112 031 72
		PASSIVO REAL	40 864 138 90
INVESTIMENTOS	,01	PATRIMONIO LIQUIDO	3 261 112 031 72
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01	PATRIMONIO CAPITAL	362 575 13
IMOBILIZADO	3 027 183 637 68	RESULTADO ACUMULADO	3 260 749 456 59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3 027 183 637 68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 627 687 111 05
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 627 687 111 05
ATIVO REAL	3 301 978 170 62		
ATIVO COMPENSADO	78 468 818 33	PASSIVO COMPENSADO	78 468 818 33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	78 468 818 33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	78 468 818 33
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	555 432 38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	555 432 38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	77 913 385 95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	77 913 385 95

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253	31/12/91	283

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	286 903.725.265,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.898.742.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	186.270.244.119,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.973.634 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.761.105.146,81
RECEITAS DE CAPITAL	93 682.036.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.258.347.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.423.689.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.120 000.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.120.000.000,00
REPASSE RECEBIDO	26 120 000 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	128.393.282.980,52
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	71.307.494.872,76
VALORES EM CIRCULACAO	19.832 830.688,42
OUTROS CREDITOS	534,14
RECURSOS VINCULADOS	184 538 217,28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.648 291 937,00
VALORES DIFERIDOS	151,39
DEPOSITOS	33.426.598.571,71
CONSIGNACOES	601.183,53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.425.997 388,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.826.358.696,24
FORNECEDORES	3.815 623.107,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10 064.172,19
RECURSOS DA UNIAO	671.416,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41.979.675 857,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.870 837 550,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.108.838.307,74
TOTAL DA RECEITA	577.078.720.104,31

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	106.428.545.852,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.645.192,69
APLICACOES DIRETAS	441.645.192,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.986.900.659,51
APLICACOES DIRETAS	20 094 976 388,71
TRANSFERENCIAS	85.891 924 270,80
DESPESAS DE CAPITAL	153.961.962 589,76
INVESTIMENTOS	152 481.803.589,76
APLICACOES DIRETAS	30.016.713.995,76
TRANSFERENCIAS	122.465 089 594,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.480 159.000,00
TRANSFERENCIAS	1.480.159.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	26.120.000.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.120 000 000,00
REPASSE CONCEDIDO	26.120 000 000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	136.215.734.715,75
VALORES EM CIRCULACAO	77.162.801.109,23
RECURSOS VINCULADOS	815 457.109,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	76.347.344.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	240.979,24
OUTROS VALORES PENDENTES	240 979,24
VALORES DIFERIDOS	151,39
DEPOSITOS	1.888.944.280,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.888.944.280,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57 163.748.195,51
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	22.522.699.628,51
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.198.453.567,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.442.595.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	154.352.476.946,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	42.438.141.267,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	111.914.335.679,35
TOTAL DA DESPESA	577.078.720.104,31

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	1991	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000				
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	15253	EMISSAO	31/12/91	FOLHA	284

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	231 515 278 055 83
DISPONIVEL	154 352 476 945 60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	154 352 473 9[illegible] 91
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2 986 69
CREDITOS EM CIRCULACAO	77 162 801 109 23
CREDITOS A RECEBER	76 347 344 000 00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	815 457 109 23
ATIVO NAO FINANCEIRO	31 597 567 163 32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6 859 633 673 53
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 850 266 579 24
RECURSOS A RECEBER	6 850 015 000 00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	251 579 24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9 367 094 29
ESTOQUES	9 367 094 29
PERMANENTE	24 737 933 489 79
IMOBILIZADO	24 737 933 489 79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24 737 933 489 79
ATIVO REAL	263 112 845 219 15
ATIVO COMPENSADO	193 875 814 624 20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	193 875 814 624 20
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	371 000 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	193 871 407 622 89
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	4 036 000 00
OUTRAS COMPENSACOES	1 31

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	108 560 452 140,71
DEPOSITOS	33 426 598 571 71
CONSIGNACOES	601 183 53
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33 425 997 388 18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75 133 853 569 00
OBRIGACOES A PAGAR	75 133 182 159 66
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	71 307 494 879 76
OUTRAS OBRIGACOES	3 825 687 279 90
CREDORES DIVERSOS	671 416,34
PASSIVO NAO FINANCEIRO	154 557 393 078 44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 850 015 000 00
RECURSOS A LIBERAR	6 850 015 000 00
PASSIVO REAL	115 410 467 140 71
PATRIMONIO LIQUIDO	147 702 378 078 44
PATRIMONIO CAPITAL	16 49
RESULTADO ACUMULADO	147 702 378 061 95
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	651 251 652 047 57
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	651 251 652 047 57-
PASSIVO COMPENSADO	193 875 814 624 20
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	193 875 814 624 20
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	371 000 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	193 871 407 622 89
AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	4 036 000 00
COMPENSACOES DIVERSAS	1,31

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 285
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.259.703.444,89
RECEITA DE SERVICOS	63.009.129,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.194.444.670,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.249.645,85
RECEITAS DE CAPITAL	53.697.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.697.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	344.321.101,50
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	107.501.070,49
VALORES EM CIRCULACAO	124.190.368,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.999,03
OUTROS CREDITOS	3.089,00
RECURSOS VINCULADOS	1.092.681,32
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123.091.599,46
DEPOSITOS	9.341.199,49
CONSIGNACOES	6.953.744,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.387.455,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	103.288.462,71
FORNECEDORES	34.583.076,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.440.735,14
VALORES EM TRANSITO	5.261.367,33
RECURSOS DA UNIAO	45.003.284,21
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	49.109.092,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	41.000.054,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.109.037,59
TOTAL DA RECEITA	2.706.830.638,88

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.065.899.446,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.816.915,17
APLICACOES DIRETAS	1.665.816.915,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.082.531,54
APLICACOES DIRETAS	400.082.531,54
DESPESAS DE CAPITAL	215.759.076,16
INVESTIMENTOS	215.759.076,16
APLICACOES DIRETAS	215.759.076,16
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	277.518.684,42
VALORES EM CIRCULACAO	159.433.301,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.999,03
OUTROS CREDITOS	3.080,00
RECURSOS VINCULADOS	2.597.517,63
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	156.829.704,80
DEPOSITOS	2.396.446,60
CONSIGNACOES	248.991,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.147.455,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.026.880,13
FORNECEDORES	7.354.528,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.303,16
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	37.394.720,58
VALORES EM TRANSITO	47,00
RECURSOS DA UNIAO	226.178,05
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	48.102,80
OUTROS DISPENDIOS	70.662.056,23
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	147.653.431,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	81.004.039,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	66.649.392,38
TOTAL DA DESPESA	2.706.830.638,88

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 288
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	307 086 733,05	PASSIVO FINANCEIRO	220.130 732 69
DISPONIVEL	147 663 431,59	DEPOSITOS	9.341 199 49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	147 663 431,59	CONSIGNACOES	6.953 744 35
CREDITOS EM CIRCULACAO	159 433 301,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.387 455 14
CREDITOS A RECEBER	156 829 704,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.789 533 20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 597 517,63	OBRIGACOES A PAGAR	160.524 881 66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 999,03	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	107 601 070 49
OUTROS CREDITOS	3 080,00	OUTRAS OBRIGACOES	53.023 811 17
ATIVO NAO FINANCEIRO	388 087 026,72	CREDORES DIVERSOS	45.093 284 21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 830 307,09	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.261 367 33
CREDITOS EM CIRCULACAO	7,32	PASSIVO NAO FINANCEIRO	475.043 027 08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7,32	PASSIVO REAL	220.130 732 69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 830 299,77	PATRIMONIO LIQUIDO	475.043 027 08
ESTOQUES	4 830 299,77	PATRIMONIO CAPITAL	1.930 533 04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	155 675 346,30	RESULTADO ACUMULADO	473.112 494 04
DESPESAS ANTECIPADAS	-155 675 341,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 279.063 339 17
PERMANENTE	227 681 373,83	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 279 063 339 17
INVESTIMENTOS	48,20		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	48,20		
IMOBILIZADO	227 681 325,13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	227 681 325,13		
ATIVO REAL	695 173 759,77		
ATIVO COMPENSADO	1 274 856 956,45	PASSIVO COMPENSADO	1 274 856 956 45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 274 856 956,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 274 856 956 45
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 393 976,87	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 393 976 87
COMODATO DE BENS	12 558,31	BENS EM COMODATO	12 558 31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 269 450 421,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 269 450 421 27
TOTAL DO ATIVO	1 970 030 [illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA,
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 287
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	9.478.912.118,93
RECEITA PATRIMONIAL	96.218.442,14
RECEITA DE SERVICOS	912.966.716,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8 281 537 960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188 189 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	935.570.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	906.639.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.931.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	675 193.672,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	657 177 237,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	657.177 237,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.016 434,90
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	18 016.434,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.312 531 602,73
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	225 551 160,29
VALORES EM CIRCULACAO	424 166 569,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	66.782,13
OUTROS CREDITOS	1.530,38
RECURSOS VINCULADOS	114.919,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	423 983 337,43
VALORES A CLASSIFICAR	360.822,59
OUTROS VALORES PENDENTES	360.822,59
VALORES DIFERIDOS	20.000.602,87
DEPOSITOS	57.925.046,74
CONSIGNACOES	8 711.769,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.213.276,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	584.527.401,22
FORNECEDORES	535.466.060,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.683.828,84
RECURSOS DA UNIAO	11.377.511,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	141.486 406,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	120.899.641,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.586.765,21
TOTAL DA RECEITA	12.543.693.801,14

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	9.282.096.202,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.122.709.339,44
APLICACOES DIRETAS	7.122.709.339,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159.386.863,15
APLICACOES DIRETAS	2.159.386.863,15
DESPESAS DE CAPITAL	178.373 354,11
INVESTIMENTOS	178.373.354,11
APLICACOES DIRETAS	178.373.354,11
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	675 193.672,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	657 177 237,60
SUB-REPASSE CONCEDIDO	657.177.237,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18 016.434,90
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18.016 434,90
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.068 880.835,63
VALORES EM CIRCULACAO	1.598.424.223,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.115.713,26
RECURSOS VINCULADOS	60.198,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.592.248 312,19
VALORES A CLASSIFICAR	187.551,29
OUTROS VALORES PENDENTES	187.551,29
VALORES DIFERIDOS	20.000.602,87
DEPOSITOS	111.897,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.897,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	450.156.559,68
FORNECEDORES	83.009.042,63
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	382.529,95
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	145.244.762,74
RECURSOS DA UNIAO	461.057,36
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.957.817,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.120.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	981.350,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	339.149 736,31
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	205.765.689,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	133.384.047,25
TOTAL DA DESPESA	12.543.693.801,14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 288

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 937 243 345,45	PASSIVO FINANCEIRO	868 003 608,25
DISPONIVEL	339 149 738,31	DEPOSITOS	57 928 046,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	339 149 738,31	CONSIGNACOES	8 711 769,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 598 093 608,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49 213 276,91
CREDITOS A RECEBER	1 591 917 697,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	810 078 561,51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	60 198,54	OBRIGACOES A PAGAR	798 701 050,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 115 713,26	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	225 551 160,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 225 080 498,77	OUTRAS OBRIGACOES	573 149 889,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	674 704 068,19	CREDORES DIVERSOS	11 377 511,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	459 716 519,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 294 320 232,97
RECURSOS A RECEBER	458 571 882,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	458 571 882,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 144 632,86	RECURSOS A LIBERAR	458 571 882,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	214 987 548,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20 000 000,00
ESTOQUES	214 987 548,67	VALORES DIFERIDOS	20 000 000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20 000 000,00	PASSIVO REAL	1 346 575 490,91
VALORES DIFERIDOS	20 000 000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1 815 748 350,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	330 514,85	RESULTADO ACUMULADO	1 815 748 350,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	330 514,85	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 098 712 703,75
DEPOSITO COMPULSORIO	330 514,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 098 712 703,75
PERMANENTE	530 045 816,73		
INVESTIMENTOS	,45		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,45		
IMOBILIZADO	530 045 816,28		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	530 045 815,64		
TITULOS E VALORES	,64		
ATIVO REAL	3 162 323 841,22		
ATIVO COMPENSADO	630 220 453,59	PASSIVO COMPENSADO	630 220 453,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	630 220 453,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	630 220 453,59
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	329 167 045,71	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	329 167 045,71
COMODATO DE BENS	377,78	BENS EM COMODATO	377,78
GARANTIAS DE VALORES	768 231,43	VALORES EM GARANTIA	768 231,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	300 284 798,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	300 284 798,67
TOTAL DO ATIVO	3 792 544 294,81	TOTAL DO PASSIVO	

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256	31/12/91	289

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	14.378.039.679,62
RECEITA PATRIMONIAL	89.243.110,37
RECEITA INDUSTRIAL	850.000,00
RECEITA DE SERVICOS	1.302.649.229,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.688.013.339,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.284.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	589.247.609,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	408.417.609,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	180.830.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.644.520.769,55
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	244.681.607,80
VALORES EM CIRCULACAO	393.805.186,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.725.979,34
RECURSOS VINCULADOS	10.427.103,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	375.652.103,84
DEPOSITOS	163.128.307,05
CONSIGNACOES	72.100.606,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.027.701,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.842.905.668,33
FORNECEDORES	414.919.770,39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.232.115.541,72
RECURSOS DA UNIAO	195.870.356,22
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	226.029.594,7[illegible]
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	190.585.764,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.443.830,18
TOTAL DA RECEITA	17.837.837.652,89

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	13.083.582.785,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.002.363.540,74
APLICACOES DIRETAS	10.002.363.540,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.081.219.244,77
APLICACOES DIRETAS	3.081.219.244,77
DESPESAS DE CAPITAL	571.804.942,09
INVESTIMENTOS	569.131.006,09
APLICACOES DIRETAS	569.131.006,09
INVERSOES FINANCEIRAS	2.673.936,00
APLICACOES DIRETAS	2.673.936,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.370.349.825,99
VALORES EM CIRCULACAO	1.747.780.453,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.793.516,29
RECURSOS VINCULADOS	42.182.726,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.664.804.210,73
VALORES A CLASSIFICAR	3.446.816,87
OUTROS VALORES PENDENTES	3.446.816,87
DEPOSITOS	3.383.725,62
CONSIGNACOES	783.220,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.600.505,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	615.738.829,79
FORNECEDORES	72.289.443,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	679.693,32
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	62.238.057,98
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.216.042,62
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.114.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	201.592,23
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.812.100.099,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.707.722.909,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	104.377.189,77
TOTAL DA DESPESA	17.837.837.652,89

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256	31/12/91	290

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	3 559 880 553 01
DISPONIVEL	1 812 100 099 30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 811 268 013 90
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	832 085 40
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.747 780 453 71
CREDITOS A RECEBER	1.664 804 210 73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42 182 726 69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40 793 516 29
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 198 840 580 42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	292 989 637 85
CREDITOS EM CIRCULACAO	715 083 46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	715 083 46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	292 274 554 39
ESTOQUES	292 274 554 39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214 539 007 85
DESPESAS ANTECIPADAS	214 539 007 85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 673 936 00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 673 936 00
CREDITOS A RECEBER	2 673 936 00
PERMANENTE	688 637 998 72
INVESTIMENTOS	50 019 30
PARTICIPACAO SOCIETARIA	19 30
OUTROS INVESTIMENTOS	50 000 00
IMOBILIZADO	688 587 979 42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	676 874 473 45
BENS INTANGIVEIS	11 713 505 97
ATIVO REAL	4 758 721 133 43
ATIVO COMPENSADO	1 012 657 090 23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 012 657 090 23
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10 543 040 81
COMODATO DE BENS	116 25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 002 113 933 17

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	2 250 715 583 18
DEPOSITOS	163 128 307 05
CONSIGNACOES	72 100 606 00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91 027 701 05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 087 587 276 13
OBRIGACOES A PAGAR	1 891 716 919 91
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	244 681 607 80
OUTRAS OBRIGACOES	1 647 035 312 11
CREDORES DIVERSOS	195 870 356 22
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 508 005 550 25
PASSIVO REAL	2 250 715 583 18
PATRIMONIO LIQUIDO	2 508 005 550 25
RESULTADO ACUMULADO	2 508 005 550 25
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 523 641 975 03
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 523 641 975 03
PASSIVO COMPENSADO	1 012 657 090 23
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 012 657 090 23
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10 543 040 81
BENS EM COMODATO	116 25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 002 113 933 17

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	15257	31/12/91	291

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	37.977.114.217,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.822.265.207,10
RECEITA AGROPECUARIA	7.889.313,04
RECEITA DE SERVICOS	3 856 651 801,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.410.518.461,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	879.789.434,99
RECEITAS DE CAPITAL	1 429.629.704,48
ALIENACAO DE BENS	967.824.674,48
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461.805.030,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 664 853 903,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.652.085.677,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.652 085.677,97
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.768.225,47
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	12.768.225,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.277.246.146,00
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	736.506.136,39
VALORES EM CIRCULACAO	1.126 017.363,18
RECURSOS VINCULADOS	3 550,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.126.013.812,80
VALORES A CLASSIFICAR	43.893 285,29
RECEITA A CLASSIFICAR	3.420,81
RESTITUICOES	3 420,81
OUTROS VALORES PENDENTES	43 889 864,48
VALORES DIFERIDOS	374 689 661,82
DEPOS'TOS	47.591 148,56
CONSIGNACOES	38 680 221,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 910.927,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	948.548 550,76
FORNECEDORES	807 785 754,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.163.581,88
RECURSOS DA UNIAO	88 572.678,62
OUTRAS OBRIGACOES	4.026.535,64
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	940.076.530,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	205.515.555,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	734.560.975,76
TOTAL DA RECEITA	47.288.920.502,41

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	31.749.260.255.31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23 039.457 667,70
APLICACOES DIRETAS	23.039.457.667,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	521.184.681,81
APLICACOES DIRETAS	521.184 681,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.188.617.905,80
APLICACOES DIRETAS	8.188.617.905,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.055.864.248,64
INVESTIMENTOS	1.888.567.215,16
APLICACOES DIRETAS	1.888.567.215,16
INVERSOES FINANCEIRAS	7.097.617,50
APLICACOES DIRETAS	7.097.617,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	160.199.415,98
APLICACOES DIRETAS	160.199.415,98
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.664.853.903,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.652.085.677,97
SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.652.085.677,97
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.768.225,47
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	12.768.225,47
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5.414.372.523,19
VALORES EM CIRCULACAO	3.003.389.521,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86.977.798,24
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.916.411.722,86
VALORES A CLASSIFICAR	648.019.293,34
OUTROS VALORES PENDENTES	648.019.293,34
VALORES DIFERIDOS	374.689.661,82
DEPOSITOS	193.872.192,25
CONSIGNACOES	66.888.962,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126.983.230,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.194.401.854,68
FORNECEDORES	59.810.064,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	363.065,16
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	230.828.020,60
RECURSOS DA UNIAO	573.441,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	13.604.973,39
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	874.507.834,00
OUTRAS OBRIGACOES	14.714 456,36
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.404.569.571,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	439.175.430,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.965.394.141,65
TOTAL DA DESPESA	47.288.920.502,41

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 292
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7 407 959 092 93
DISPONIVEL	4 404 569 571 83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 870 832 280 41
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	533 737 291 42
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 003 389 521 10
CREDITOS A RECEBER	2 916 411 722 86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86 977 798 24
ATIVO NAO FINANCEIRO	319 090 776 503 79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3 218 884 782 23
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 936 644 27
RECURSOS A RECEBER	5 844 000 00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 092 644 27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 211 948 137 96
ESTOQUES	3 206 050 062 66
TITULOS E VALORES	335 75
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	5 897 739 56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 271 153 384 55
DESPESAS ANTECIPADAS	1 095 594 242 40
VALORES DIFERIDOS	175 559 122 15
PERMANENTE	314 600 738 357 01
INVESTIMENTOS	8 481 941 43
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 941 43
OUTROS INVESTIMENTOS	8 480 000 00
IMOBILIZADO	314 594 276 415 58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	314 594 057 559 18
BENS INTANGIVEIS	218 856 40
ATIVO REAL	328 498 735 596 72
ATIVO COMPENSADO	4 023 457 315 08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 023 457 315 08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3 505 991 61
COMODATO DE BENS	9 085 14
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	571 725 00
ACOES A INTEGRALIZAR	3 151 14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 019 387 382 17

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1 732 645 835 71
DEPOSITOS	47 591 148 56
CONSIGNACOES	38 [illegible] 221 10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 [illegible] 927 46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 685 054 687 15
OBRIGACOES A PAGAR	1 592 155 472 89
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73[illegible] 506 136 39
OUTRAS OBRIGACOES	85[illegible] 949 336 50
CREDORES DIVERSOS	88 [illegible] 678 62
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4 026 535 64
PASSIVO NAO FINANCEIRO	324.766 089 761 01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 844 000 00
RECURSOS A LIBERAR	5 844 000 00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	175 559 122 15
VALORES DIFERIDOS	175 559 122 15
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102 086 857 15
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	102 086 857 15
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	102 086 857 15
PASSIVO REAL	2.010 [illegible] 815 01
PATRIMONIO LIQUIDO	324.482 [illegible] 781 71
PATRIMONIO CAPITAL	111 95[illegible] 602 94
RESERVAS	536 186 90
RESULTADO ACUMULADO	324 370 [illegible] 991 87
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	337 022 584 984 01
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	337 022 584 984 01-
PASSIVO COMPENSADO	4 023 457 315 06
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4 023 457 315 06
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3 505 991 61
BENS EM COMODATO	9 085 14
FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	571 725 00
ACOES POR INTEGRALIZAR	3 151 14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4 019 387 382 17

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 293
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	14 228 126 219,10
RECEITA PATRIMONIAL	990 584 429,05
RECEITA DE SERVICOS	47 216 891,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12 791 777 687,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398 547 211,45
RECEITAS DE CAPITAL	2 481 978 790,00
ALIENACAO DE BENS	7 200 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 192 889 790,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	281.889.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 175 175 394,36
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	630.525.042,88
VALORES EM CIRCULACAO	470.598.329,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	270.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	470 328 329,85
DEPOSITOS	63 948 272,72
CONSIGNACOES	63 891 272,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57 000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 110 103 748,91
FORNECEDORES	559 314 512,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	400.364.029,76
RECURSOS DA UNIAO	150.425.206,83
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	246.846.758,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	131.169.927,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	115.676.831,03
TOTAL DA RECEITA	19.132.127.161,90

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	12 084.599.842,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10 409 341.573,47
APLICACOES DIRETAS	10 409 341 573,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	63 413,78
APLICACOES DIRETAS	63 413,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.675.194 855,02
APLICACOES DIRETAS	1.675 194 855,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.242 835 960,90
INVESTIMENTOS	1.241 804.650,00
APLICACOES DIRETAS	1.241.804.650,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1 031.310,90
APLICACOES DIRETAS	1 031.310,90
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.680 293.109,58
VALORES EM CIRCULACAO	2.901 788.680,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.901 788.680,00
DEPOSITOS	553.204,53
CONSIGNACOES	31.215,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	521.989,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	777.961.226,06
FORNECEDORES	33 735 576,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22 824 581,15
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	246.223.111,86
RECURSOS DA UNIAO	13.556,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	93.316 486,64
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	381 837 912,11
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.124.398.249,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.192 060.368,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	932.337.880,69
TOTAL DA DESPESA	19.132.127.161,90

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO	15258

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	294

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	5 026 186 929 15
DISPONIVEL	2 124 398 249 15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 124 398 249 15
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 901 788 680 00
CREDITOS A RECEBER	2 901 788 680 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 301 466 126 84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48 739 964 19
CREDITOS EM CIRCULACAO	43 797 70
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	43 797 70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	48 696 166 49
ESTOQUES	48 696 166 49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	74 913 031 20
DESPESAS ANTECIPADAS	74 913 031 20
PERMANENTE	1 177 813 131 45
INVESTIMENTOS	2 445 95
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2 445 95
IMOBILIZADO	1 177 810 685 50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 177 810 685 50
ATIVO REAL	6 327 653 055 99
ATIVO COMPENSADO	1 838 581 272 86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 838 581 272 86
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 671 152 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 836 910 120 86

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	1 704 577 064 51
DEPOSITOS	63 948 272 72
CONSIGNACOES	63 891 272 72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57 000 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.640 628 791 79
OBRIGACOES A PAGAR	1.490 203 584 96
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	530 525 042 88
OUTRAS OBRIGACOES	959 678 542 08
CREDORES DIVERSOS	150 425 206 83
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.623 075 291 48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 832 258 32
OPERACOES DE CREDITO	9 832 258 32
INTERNAS	9 832 258 32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 319 81
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 319 81
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8 319 81
PASSIVO REAL	1 714 417 642 64
PATRIMONIO LIQUIDO	4 613 235 413 35
RESULTADO ACUMULADO	4 613 235 413 35
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 167 443 487 08
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12 167 443 487 08
PASSIVO COMPENSADO	1 838 581 272 86
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 838 581 272 86
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 671 152 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 836 910 120 86

TOTAL DO ATIVO [illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS	15259

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	295

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	12.725.284.936,73
RECEITA PATRIMONIAL	224 829 781,77
RECEITA INDUSTRIAL	1.043.227,32
RECEITA DE SERVICOS	338.552.886,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.004.676.738,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.182.302,80
RECEITAS DE CAPITAL	891.770.399,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	724.485.399,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	167.285.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 265.4[illegible]1.695,[illegible]1
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	483 973 877,67
VALORES EM CIRCULACAO	452 266 039,31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	452 266 039,31
VALORES A CLASSIFICAR	677 034,18
OUTROS VALORES PENDENTES	677 034,18
DEPOSITOS	56 663 488,35
CONSIGNAÇOES	460 252,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56 203 235,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	271.881.256,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58 658 729,27
RECURSOS DA UNIAO	200.675.327,13
OUTRAS OBRIGACOES	12 547 200,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	140 497 494,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	133.520.677,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.976.817,90
TOTAL DA RECEITA	15.023.014.526,59

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	10.888.378.126,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.564.249.354,95
APLICACOES DIRETAS	9.564.249.354,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.128.771,12
APLICACOES DIRETAS	1.324.128.771,12
DESPESAS DE CAPITAL	528.218.314,49
INVESTIMENTOS	521.147.158,49
APLICACOES DIRETAS	521.147.158,49
INVERSOES FINANCEIRAS	7.071.156,00
APLICACOES DIRETAS	7.071.156,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.886.779.321,06
VALORES EM CIRCULACAO	2.270.560.337,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.000.000,00
RECURSOS VINCULADOS	10 891 412,75
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.244.668.925,00
VALORES A CLASSIFICAR	474.278,30
OUTROS VALORES PENDENTES	474.278,30
DEPOSITOS	4.094.918,90
CONSIGNACOES	3.711.879,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	383.039,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.649.786,11
FORNECEDORES	515.332,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	94.693.934,01
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	156.174.322,68
RECURSOS DA UNIAO	43,84
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	28.020.781,25
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.455.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	8.790.371,40
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	719.638.764,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	640.779.553,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	78.859.211,46
TOTAL DA DESPESA	15.023.014.526,59

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 297
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	22 609 450.028,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.970 117 589,80
RECEITA DE SERVICOS	493 019 549,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.659 334.145,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486 978 743,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.129 994 866,90
ALIENACAO DE BENS	74 000.001,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	960 629 270,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	95 365 595,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.731 686 917,13
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	837 840 014,16
VALORES EM CIRCULACAO	663 094 947,93
RECURSOS VINCULADOS	19 589 301,93
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	643 505.646,00
DEPOSITOS	15.773 819,78
CONSIGNACOES	227 720,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 546 098,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214 978.135,26
FORNECEDORES	48 202 610,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	122 182 580,06
RECURSOS DA UNIAO	44.532 755,00
OUTRAS OBRIGACOES	60.190,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	491.629 236,71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	355 044.666,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	136.584 569,95
TOTAL DA RECEITA	25.962.781.049,02

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	19.286.376.043,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.110.013.500,93
APLICACOES DIRETAS	17.110.013.500,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.176.362.542,62
APLICACOES DIRETAS	2.176.362.542,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.793.308.503,64
INVESTIMENTOS	1.793.308.503,64
APLICACOES DIRETAS	1.793.308.503,64
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.866.454.360,58
VALORES EM CIRCULACAO	712.371.518,42
RECURSOS VINCULADOS	12.962.470,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	699.409.048,00
DEPOSITOS	203.809.475,35
CONSIGNACOES	6.543.992,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	197.265.482,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	950.273.366,81
FORNECEDORES	9.719.750,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	130.128.425,89
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	200.512.033,12
RECURSOS DA UNIAO	27.107.449,38
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	461.368,21
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	582.344.339,31
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.016.622.141,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	442.176.994,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.574.445.146,86
TOTAL DA DESPESA	25.962.781.049,02

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260	31/12/91	298

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 728 993 659.67	PASSIVO FINANCEIRO	1 068 591 969 20
DISPONIVEL	3 016 622 141 25	DEPOSITOS	15 773 819 78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 016 622 141 25	CONSIGNACOES	227 720 99
CREDITOS EM CIRCULACAO	712 371 518 42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 546 098 79
CREDITOS A RECEBER	699 409 048 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 052 818 149 42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	12 962 470 42	OBRIGACOES A PAGAR	1 008 285 394 42
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 196 156 158 51	TRIBUTOS A PAGAR	50 190 00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	233 432 837 45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	837 840 014 16
CREDITOS EM CIRCULACAO	40 000 000 00	OUTRAS OBRIGACOES	170 385 190 26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40 000 000 00	CREDORES DIVERSOS	44 532 755 00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	193 432 837.45	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 856 557 848 98
		PASSIVO REAL	1 068 591 969 20
ESTOQUES	190 839 637 08	PATRIMONIO LIQUIDO	4 856 557 848 98
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2 593 200 39	PATRIMONIO/CAPITAL	972 503 10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	132 893 041 11	RESULTADO ACUMULADO	4 855 585 345 88
DESPESAS ANTECIPADAS	132 893 041 11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 329 995 022 78
PERMANENTE	1 829 830 279 95	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 329 995 022.78-
INVESTIMENTOS	2 359 167 31		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2 359 167 31		
IMOBILIZADO	1 827 471 112 64		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 827 471 112 64		
ATIVO REAL	5 925 149 818 18		
ATIVO COMPENSADO	1 862 070 744 97	PASSIVO COMPENSADO	1 862 070 744.97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 862 070 744 97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 862 070 744 97
COMODATO DE BENS	11 731 291 15	BENS EM COMODATO	11 731 291 15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 832 567 453 82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 832 567 453 82
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	17 772 000 00	AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	17 772 000.00

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 299
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6.038.451.899,16
RECEITA PATRIMONIAL	77.636.231,53
RECEITA AGROPECUARIA	334.728,00
RECEITA DE SERVICOS	50.842.635,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.723.801.045,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.837.258,25
RECEITAS DE CAPITAL	240.234.888,25
ALIENACAO DE BENS	15.040.688,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.753.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.441.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.239.826.836,78
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	177.805.540,52
VALORES EM CIRCULACAO	391.851.476,64
RECURSOS VINCULADOS	592.436,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	391.262.040,00
DEPOSITOS	9.170.766,51
CONSIGNACOES	7.928.168,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.242.598,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	660.996.053,11
FORNECEDORES	34.636.944,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.485.859,90
VALORES EM TRANSITO	607.512.198,61
RECURSOS DA UNIAO	7.361.050,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	89.371.437,06
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	63.440.874,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.930.562,94
TOTAL DA RECEITA	7.607.885.061,25

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.993.730.081,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.444.052.148,47
APLICACOES DIRETAS	4.444.052.148,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.677.933,24
APLICACOES DIRETAS	549.677.933,24
DESPESAS DE CAPITAL	256.608.021,57
INVESTIMENTOS	255.658.021,57
APLICACOES DIRETAS	255.658.021,57
INVERSOES FINANCEIRAS	950.000,00
APLICACOES DIRETAS	950.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.811.197.151,07
VALORES EM CIRCULACAO	1.336.300.092,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	688.857.949,35
RECURSOS VINCULADOS	2.024.325,77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	645.417.817,00
DEPOSITOS	2.184.142,02
CONSIGNACOES	955.851,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.228.290,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	472.712.916,93
FORNECEDORES	2.804.295,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	221.188.207,15
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	46.929.112,49
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.241.302,06
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.550.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	546.349.806,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	455.481.171,98
OUTRAS DISPONIBILIDADES	90.868.634,92
TOTAL DA DESPESA	7.607.885.061,25

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 300
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	1 882 649 899 02
DISPONIVEL	546 349 806 90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	546 349 806 90
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 336 300 092 12
CREDITOS A RECEBER	645 417 817 00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 024 325 77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	688 857 949 35
ATIVO NAO FINANCEIRO	3 020 119 278 39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34 759 788 38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34 759 788 38
ESTOQUES	33 761 401 38
TITULOS E VALORES	998 387 00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29 424 354 73
DESPESAS ANTECIPADAS	29 424 354 73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	950 000 00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950 000 00
CREDITOS A RECEBER	950 000 00
PERMANENTE	2 954 985 135 28
INVESTIMENTOS	5 04
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5 04
IMOBILIZADO	2 954 985 130 24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 953 036 743 24
BENS INTANGIVEIS	1 948 387 00
ATIVO REAL	4 902 769 177 41
ATIVO COMPENSADO	165 630 210 25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	165 630 210 25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 297 78
COMODATO DE BENS	5 008 85
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1 861 300 91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	148 886 602 73
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	14 875 000 00

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	847 972 360 14
DEPOSITOS	9 170 766 51
CONSIGNACOES	7 928 168 08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 242 598 43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	838 801 593 63
OBRIGACOES A PAGAR	223 928 344 98
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	177 805 540 52
OUTRAS OBRIGACOES	46 122 804 46
CREDORES DIVERSOS	7 361 050 04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	607 512 198 61
PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 054 796 817 27
PASSIVO REAL	847 972 360 14
PATRIMONIO LIQUIDO	4 054 796 817 27
RESULTADO ACUMULADO	4 054 796 817 27
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 288 243 517 10
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 288 243 517 10
PASSIVO COMPENSADO	165 630 210 25
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	165 630 210 25
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 297 76
BENS EM COMODATO	5 008 85
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1 861 300 91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	148 886 602 73
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	14 875 000 00

MINISTERIO DA ECONOMIA, [illegible]
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262	31/12/91	301

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	21 589.993.754,35
RECEITA PATRIMONIAL	3.220.708.483,58
RECEITA AGROPECUARIA	10 720 600,00
RECEITA INDUSTRIAL	46.032 600,00
RECEITA DE SERVICOS	665.982 455,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.502.776.963,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.772.651,65
RECEITAS DE CAPITAL	790.686.572,59
ALIENACAO DE BENS	666.427,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	486.315.145,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.705.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	372.915.783,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	372.915.783,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	372.915.783,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 051 652 704,57
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	668.168 296,04
VALORES EM CIRCULACAO	318 623.135,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	318.623.135,00
VALORES A CLASSIFICAR	128.498,03
OUTROS VALORES PENDENTES	128.498,03
VALORES DIFERIDOS	16.321.917,78
DEPOSITOS	80 926.286,92
CONSIGNACOES	35 373 570,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.552 716,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	967.484.570,80
FORNECEDORES	19.293.757,08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	894.464.518,52
RECURSOS DA UNIAO	53 726.295,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	569.509.078,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	150.120.317,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	419.388.761,34
TOTAL DA RECEITA	25.374.757.893,57

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	18.431.228.816,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281.166.000,00
APLICACOES DIRETAS	16.281.166.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.062.816,28
APLICACOES DIRETAS	2.150.062.816,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.843.374.355,70
INVESTIMENTOS	1.806.820.192,70
APLICACOES DIRETAS	1.806.820.192,70
INVERSOES FINANCEIRAS	36.554.163,00
APLICACOES DIRETAS	36.554.163,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	372.915.783,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	372.915.783,32
SUB-REPASSE CONCEDIDO	372.915.783,32
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.596.979.662,62
VALORES EM CIRCULACAO	676.839.251,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.150.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	673.689.251,00
VALORES DIFERIDOS	16.321.917,78
DEPOSITOS	12.449.517,42
CONSIGNACOES	12.078.075,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	371.442,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	891.368.976,42
FORNECEDORES	59.004.566,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	81.523.524,38
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	264.546.571,28
RECURSOS DA UNIAO	3.074.939,53
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	44.319.375,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.900.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.130.259.275,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	554.731.361,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.575.527.914,23
TOTAL DA DESPESA	25.374.757.893,57

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 302

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 807 098 526,65	PASSIVO FINANCEIRO	1 716 579 153,76
DISPONIVEL	3 130 259 275,65	DEPOSITOS	80 926 286,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 130 259 275,65	CONSIGNACOES	35 373 570,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	676 839 251,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45 552 716,90
CREDITOS A RECEBER	673 589 251,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 635 652 866,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 250 000,00	OBRIGACOES A PAGAR	1 581 924 571,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 479 917 897,90	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	668 168 296,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	173 729 273,87	OUTRAS OBRIGACOES	913 756 275,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	410 003,62	CREDORES DIVERSOS	53 728 295,20
DIVERSOS RESPONSAVEIS	410 003,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4 570 437 270,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	173 319 270,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16 321 557,03
ESTOQUES	173 319 270,25	VALORES DIFERIDOS	16 321 557,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	430 573 287,68	PASSIVO REAL	1 732 900 710,79
DESPESAS ANTECIPADAS	414 251 730,65	PATRIMONIO LIQUIDO	4 554 115 713,76
VALORES DIFERIDOS	16 321 557,03	RESULTADO ACUMULADO	4 554 115 713,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36 738 211,16	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10 078 861 122,30
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36 738 211,16	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10 078 861 122,30
CREDITOS A RECEBER	36 738 211,16		
PERMANENTE	1 838 877 125,19		
INVESTIMENTOS	2,85		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2,85		
IMOBILIZADO	1 838 877 122,34		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 802 138 911,18		
BENS INTANGIVEIS	36 738 211,16		
ATIVO REAL	6 287 016 424,55		
ATIVO COMPENSADO	979 430 733,62	PASSIVO COMPENSADO	979 430 733,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	979 430 733,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	979 430 733,62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 861 072,62	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 861 072,62
COMODATO DE BENS	78 540,00	BENS EM COMODATO	78 540,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	973 491 121,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	973 491 121,00

TOTAL DO ATIVO 7 266 44[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 303
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	7.763.982.739,73
RECEITA PATRIMONIAL	637.217.502,89
RECEITA INDUSTRIAL	9.804.913,17
RECEITA DE SERVICOS	155.641.600,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.696.490.014,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.828.708,77
RECEITAS DE CAPITAL	275.307.936,00
ALIENACAO DE BENS	9.258.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	216.552.836,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.497.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	351.333.488,20
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	23.617.278,91
VALORES EM CIRCULACAO	177.051.958,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	177.051.958,00
DEPOSITOS	22.446.648,17
CONSIGNACOES	10.264,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.436.384,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	128.217.603,12
FORNECEDORES	64.404.834,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.089.367,31
RECURSOS DA UNIAO	62.720.263,33
OUTRAS OBRIGACOES	3.137,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	212.614.783,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	209.021.032,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.593.751,09
TOTAL DA RECEITA	8.603.238.947,27

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	5.496.179.244,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.769.729.745,30
APLICACOES DIRETAS	4.769.729.745,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.449.498,87
APLICACOES DIRETAS	726.449.498,87
DESPESAS DE CAPITAL	268.246.504,31
INVESTIMENTOS	268.246.504,31
APLICACOES DIRETAS	268.246.504,31
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.892.096.071,60
VALORES EM CIRCULACAO	1.506.322.922,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.506.322.922,00
DEPOSITOS	179.031,60
CONSIGNACOES	159.137,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.894,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.594.118,00
FORNECEDORES	6.347.377,56
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	81.450,97
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	64.207.478,23
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.625.673,59
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.329.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.137,65
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	946.717.127,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	173.958.894,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	772.758.232,81
TOTAL DA DESPESA	8.603.238.947,27

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	15263

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	304

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	2 453 040 049 19
DISPONIVEL	946 717 127 19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	946 717 127 19
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 506 322 922 00
CREDITOS A RECEBER	1 506 322 922 00
ATIVO NAO FINANCEIRO	529 029 612 27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	172 221 172 00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	172 221 172 00
ESTOQUES	172 221 172 00
PERMANENTE	356 808 440 27
INVESTIMENTOS	49 26
PARTICIPACAO SOCIETARIA	49 26
IMOBILIZADO	356 808 391 01
BENS MOVEIS E IMOVEIS	356 808 391,01
ATIVO REAL	2 982 069 661 46
ATIVO COMPENSADO	239 047 073 74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	239 047 073 74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13 48
COMODATO DE BENS	356 696 12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	238 690 364 14

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	174 281.530 20
DEPOSITOS	22 446 648 17
CONSIGNACOES	10.264 17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22 436.384 00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	151 834.882 03
OBRIGACOES A PAGAR	89 111.481 05
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23 617.278 91
OUTRAS OBRIGACOES	65 494.202 14
CREDORES DIVERSOS	62 720.263 33
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.137 65
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 807 788.131 26
PASSIVO REAL	174 281.530 20
PATRIMONIO LIQUIDO	2 807 788.131 26
RESULTADO ACUMULADO	2 807 788.131 26
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 586 212.796 43
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 586 212.796 43-
PASSIVO COMPENSADO	239 047 073 74
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	239 047 073 74
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13 48
BENS EM COMODATO	356 696 12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	238 690 364 14

TOTAL DO ATIVO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 305
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	15.699.346.502,74
RECEITA PATRIMONIAL	379.237.029,65
RECEITA AGROPECUARIA	52.876.239,98
RECEITA INDUSTRIAL	47.314.318,60
RECEITA DE SERVICOS	102.531.902,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.902.348.515,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.038.496,43
RECEITAS DE CAPITAL	864.179.238,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.114.341,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	374.064.897,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.742.055.807,84
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	268.503.728,73
VALORES EM CIRCULACAO	616.794.614,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90,00
RECURSOS VINCULADOS	226.423,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	616.568.100,69
DEPOSITOS	34.240.422,46
CONSIGNACOES	27.295.837,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.944.584,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	822.517.042,58
FORNECEDORES	38.356.312,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	761.390.067,90
RECURSOS DA UNIAO	19.416.420,89
OUTRAS OBRIGACOES	3.354.240,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	691.422.833,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	645.935.154,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.487.678,83
TOTAL DA RECEITA	18.997.004.382,83

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	13.983.762.558,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.280.189,37
APLICACOES DIRETAS	12.366.280.189,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.617.482.368,63
APLICACOES DIRETAS	1.617.482.368,63
DESPESAS DE CAPITAL	481.141.903,40
INVESTIMENTOS	481.141.903,40
APLICACOES DIRETAS	481.141.903,40
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.539.984.174,77
VALORES EM CIRCULACAO	1.231.999.879,20
RECURSOS VINCULADOS	22.907.089,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.209.092.790,00
DEPOSITOS	12.013.309,36
CONSIGNACOES	13.309,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.000.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.295.970.986,21
FORNECEDORES	45.149.077,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.963.455,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	663.995.848,91
RECURSOS DA UNIAO	146.730,35
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.740.183,37
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	576.881.640,56
OUTRAS OBRIGACOES	1.094.050,08
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.992.115.746,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.781.557.381,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	210.558.365,60
TOTAL DA DESPESA	18.997.004.382,83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 306
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 224 115 625 86	PASSIVO FINANCEIRO	1.125 261 193.77
DISPONIVEL	1 992 115 746 66	DEPOSITOS	34 240 422.46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 992 115 746 66	CONSIGNACOES	27 296 837 71
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 231 999 879 20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 944 584 75
CREDITOS A RECEBER	1 209 092 790 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.091 020 771 31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	22 907 089 20	OBRIGACOES A PAGAR	1.068 850 983 35
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 320 343 672 52	TRIBUTOS A PAGAR	[illegible] 506 873 83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99 203 338 15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	268 503 728 73
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99 203 338 15	OUTRAS OBRIGACOES	799 246 380 79
ESTOQUES	95 245 846 94	CREDORES DIVERSOS	19 416 420 89
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3 957 491 21	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 753 362 07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70 276 76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.419 198 104 61
DESPESAS ANTECIPADAS	70 276.76	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67 40
		PASSIVO REAL	1 125 261 261 17
PERMANENTE	2 221 070 057 61	PATRIMONIO LIQUIDO	4 419 198 037 21
INVESTIMENTOS	2 918 63	RESULTADO ACUMULADO	4 419 198 037 21
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2 918 63	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8 785 191 760 10
IMOBILIZADO	2 221 067 138 98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8 785 191 760 10-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 221 067 138 98		
ATIVO REAL	5 544 459 298 38		
ATIVO COMPENSADO	853 957 880 01	PASSIVO COMPENSADO	853 957 880 01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	853 957 880 01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	853 957 880 01
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	7 093 886 80	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	7 093 886 80
COMODATO DE BENS	8 638 66	BENS EM COMODATO	8 638 66
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	54 589 528 38	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	54 589 528 38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	792 265 826 17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	792 265 826 17
TOTAL DO ATIVO	6 398 417 178 39	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 307
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	12.770.863.845,12
RECEITA PATRIMONIAL	39.795.000,00
RECEITA DE SERVICOS	232.522.738,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.341.901.313,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.644.793,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.183.884.536,00
ALIENACAO DE BENS	5.533.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	989.648.429,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	188.703.107,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.574.884.402,94
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	3.086.970.716,23
VALORES EM CIRCULACAO	389.186.634,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	257.006,93
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	388.929.627,91
DEPOSITOS	2.309.510,16
CONSIGNACOES	2.309.495,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	96.417.541,71
FORNECEDORES	95.227.347,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.045.679,09
VALORES EM TRANSITO	62.712,00
RECURSOS DA UNIAO	81.803,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	150.878.776,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	150.877.136,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.640,35
TOTAL DA RECEITA	17.680.511.560,48

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	12.379.958.052,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.951.705.295,70
APLICACOES DIRETAS	10.951.705.295,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.252.756,37
APLICACOES DIRETAS	1.428.252.756,37
DESPESAS DE CAPITAL	3.962.469.867,47
INVESTIMENTOS	3.962.469.867,47
APLICACOES DIRETAS	3.962.469.867,47
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.129.352.496,33
VALORES EM CIRCULACAO	590.949.121,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	257.006,93
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	590.692.114,15
VALORES A CLASSIFICAR	270,00
OUTROS VALORES PENDENTES	270,00
DEPOSITOS	844.326,10
CONSIGNACOES	4.111,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	840.215,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	537.558.779,15
FORNECEDORES	31.822,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283.618,85
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	191.895.438,11
RECURSOS DA UNIAO	,14
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	345.347.900,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	208.731.144,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	96.363.352,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112.367.792,39
TOTAL DA DESPESA	17.680.511.560,48

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 308
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	799 680 265,69	PASSIVO FINANCEIRO	3 185 697 768,10
DISPONIVEL	208 731 144,61	DEPOSITOS	2 309 510,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	208 582 212,61	CONSIGNACOES	2 309 495,12
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	148 932,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	590 949 121,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 183 388 257,94
CREDITOS A RECEBER	590 692 114,15	OBRIGACOES A PAGAR	3 182 243 742,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	257 006,93	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3 086 970 716,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 614 719 504,62	OUTRAS OBRIGACOES	95 273 026,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19 358 850,83	CREDORES DIVERSOS	81 803,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19 358 850,83	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	62 712,00
ESTOQUES	19 319 153,43	PASSIVO NAO FINANCEIRO	771 297 997,79
		PASSIVO REAL	3 185 697 768,10
TITULOS E VALORES	39 697,40	PATRIMONIO LIQUIDO	771 297 997,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13 520 163,54	PATRIMONIO CAPITAL	4 664 068,48
DESPESAS ANTECIPADAS	13 520 163,54	RESULTADO ACUMULADO	775 962 066,27
PERMANENTE	1 581 840 490,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 630 150 974,69
IMOBILIZADO	1 581 840 490,25	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 630 150 974,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 581 805 881,01		
BENS INTANGIVEIS	34 609,24		
ATIVO REAL	2 414 399 770,31		
ATIVO COMPENSADO	3 517 523 831,71	PASSIVO COMPENSADO	3 517 523 831,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3 517 523 831,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3 517 523 831,71
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10 699,96	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10 699,96
COMODATO DE BENS	39 520,80	BENS EM COMODATO	39 520,80
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	1 569,69	FGTS DEPOSITADO NAO OPTANTE	1 569,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3 517 472 041,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3 517 472 041,26

TOTAL DO ATIVO [illegible] TOTAL DO PASSIVO [illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 309
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	10.023.511.764,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.081.399.759,81
RECEITA DE SERVICOS	83.879.146,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.744.520.411,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.712.446,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.016.002.919,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	949.007.435,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	66.995.484,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	780.394.189,88
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	406.378.969,75
VALORES EM CIRCULACAO	176.656.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	176.656.000,00
DEPOSITOS	91.684.608,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.684.608,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.674.612,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	105.674.612,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	168.258.158,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	113.227.214,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.030.944,12
TOTAL DA RECEITA	11.988.167.032,71

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	8.582.539.940,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.305.414.357,33
APLICACOES DIRETAS	7.305.414.357,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277.125.583,50
APLICACOES DIRETAS	1.277.125.583,50
DESPESAS DE CAPITAL	749.975.282,48
INVESTIMENTOS	749.774.737,48
APLICACOES DIRETAS	749.774.737,48
INVERSOES FINANCEIRAS	200.545,00
APLICACOES DIRETAS	200.545,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	752.584.427,77
VALORES EM CIRCULACAO	413.950.103,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	413.950.103,00
DEPOSITOS	669.225,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	669.225,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	337.965.099,61
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	159.753.069,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	44.713,24
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.167.316,87
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.903.067.381,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.078.142.023,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	824.925.358,55
TOTAL DA DESPESA	11.988.167.032,71

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266	31/12/91	310

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.317.017 484.63	PASSIVO FINANCEIRO	603.738.189,88
DISPONIVEL	1.903 067 381 63	DEPOSITOS	91.684 608,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.903.067 381 63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.684.608,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	413 950 103 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	512.053 581,75
CREDITOS A RECEBER	413 950 103 00	OBRIGACOES A PAGAR	512 053.581,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.065 512 511 51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	406.378 969,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.815 220 95	OUTRAS OBRIGACOES	105.674.612,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.815 220.95	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 778.791.808,26
ESTOQUES	81.776 054 95	PASSIVO REAL	603.738.189,88
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	39 166 00	PATRIMONIO LIQUIDO	2 778.791.808,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97 21	RESULTADO ACUMULADO	2 778 791.808,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7 294.501.934,30
DEPOSITO COMPULSORIO	97 21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7 294.501.934,30
PERMANENTE	1.013.697 193 35		
INVESTIMENTOS	200 545 00		
OUTROS INVESTIMENTOS	200 545 00		
IMOBILIZADO	1.013.496 648 35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.013.486 648 35		
BENS INTANGIVEIS	10 000 00		
ATIVO REAL	3.382.529 996 14		
ATIVO COMPENSADO	1 792 313 673 66	PASSIVO COMPENSADO	1 792.313.673,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.792 313 673 66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 792.313 673,66
COMODATO DE BENS	19 713 888 47	BENS EM COMODATO	19.713.888,47
GARANTIAS DE VALORES	2.017 967 25	VALORES EM GARANTIA	2.017 967,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.770 581 817.94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 770 581 817,94
TOTAL DO ATIVO	5 174 843 669 80	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	311

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	9.439.197.620,46
RECEITA PATRIMONIAL	226.669.807,57
RECEITA DE SERVICOS	235.251.719,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.805.339.599,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.936.493,96
RECEITAS DE CAPITAL	426.389.806,00
ALIENACAO DE BENS	10.435.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.868.806,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	101.086.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.641.792.766,64
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	160.592.003,66
VALORES EM CIRCULACAO	323.910.958,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	170.000,00
RECURSOS VINCULADOS	71.351,37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	323.669.607,44
VALORES A CLASSIFICAR	14.907,91
OUTROS VALORES PENDENTES	14.907,91
DEPOSITOS	66.769.536,08
CONSIGNACOES	62.197.417,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.572.118,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.090.505.360,18
FORNECEDORES	127.630.913,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	858.512.414,06
RECURSOS DA UNIAO	104.362.032,67
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	131.268.353,27
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	91.640.444,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.627.908,47
TOTAL DA RECEITA	11.638.648.546,37

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	8.409.080.057,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.198.664.545,33
APLICACOES DIRETAS	7.198.664.545,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.415.512,10
APLICACOES DIRETAS	1.210.415.512,10
DESPESAS DE CAPITAL	238.181.770,73
INVESTIMENTOS	238.181.770,73
APLICACOES DIRETAS	238.181.770,73
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.073.687.792,85
VALORES EM CIRCULACAO	649.203.858,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.558,00
RECURSOS VINCULADOS	5.988.450,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	643.205.850,00
DEPOSITOS	12.293.382,34
CONSIGNACOES	5.913.197,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.380.185,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	412.190.552,43
FORNECEDORES	25.786.948,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.323.376,33
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	121.781.572,55
RECURSOS DA UNIAO	1.477.390,66
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	416.056,84
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.138.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	267.207,91
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.917.698.925,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.398.828.498,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	518.870.427,32
TOTAL DA DESPESA	11.638.648.546,37

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	15267

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 312

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 566 907 783.44	PASSIVO FINANCEIRO	1 317.866 899 92
DISPONIVEL	1 917 698 925 36	DEPOSITOS	66.769 536 08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 917 698 925 36	CONSIGNACOES	62.197 417 60
CREDITOS EM CIRCULACAO	649 203 858 08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.572 118 48
CREDITOS A RECEBER	643 205 850 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 251.097 363 84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5 988 450 08	OBRIGACOES A PAGAR	1 148.735 331 17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9 558 00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	160.592 003 66
ATIVO NAO FINANCEIRO	378 345 106 97	OUTRAS OBRIGACOES	988.143 327 51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46 882 570 56	CREDORES DIVERSOS	104.362 032 57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	46 882 570.56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 627.380 990 49
		PASSIVO REAL	1 317.866 899 92
ESTOQUES	46 882 570 56	PATRIMONIO LIQUIDO	1 627.380 990 49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49 914 554 68	RESULTADO ACUMULADO	1 627.380 990 49
DESPESAS ANTECIPADAS	49 914 554 68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4 909 521 853 03
PERMANENTE	281 547 981 73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4 909.521 853 03
INVESTIMENTOS	664 60		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	664 60		
IMOBILIZADO	281 547 317 13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	281 547 317 13		
ATIVO REAL	2.945 247 890 41		
ATIVO COMPENSADO	450 284 042 77	PASSIVO COMPENSADO	450 284 042 77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	450 284 042 77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	450 284 042 77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	450 284 042 77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	450 284 042 77
TOTAL DO ATIVO	3 395 531 933 18	TOTAL DO PASSIVO	3 395 531 933 18

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268	31/12/91	313

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	20.060.819.993,22	DESPESAS CORRENTES	17.781.988.213,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.408.730.823,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.515.360.265,28
RECEITA AGROPECUARIA	115.959.551,85	APLICACOES DIRETAS	15.515.360.265,28
RECEITA INDUSTRIAL	15.478.471,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.266.627.947,80
RECEITA DE SERVICOS	364.961.393,20	APLICACOES DIRETAS	2.266.627.947,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.269.084.752,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886.605.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	805.748.233,63	DESPESAS DE CAPITAL	706.871.903,59
ALIENACAO DE BENS	20.487.000,00	INVESTIMENTOS	706.871.903,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	708.739.233,63	APLICACOES DIRETAS	706.871.903,59
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.522.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	194.405.550,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	194.405.550,71
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	194.405.550,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	194.405.550,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	194.405.550,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO	194.405.550,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.350.790.759,89	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.136.351.941,62
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	[illegible].133.053,70	VALORES EM CIRCULACAO	830.910.147,43
VALORES EM CIRCULACAO	441.224.825,53	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.478.726,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.971.632,93	RECURSOS VINCULADOS	2.395.802,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	124.940,16	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	811.035.617,83
RECURSOS VINCULADOS	3.072.148,88	DEPOSITOS	66.542.270,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	423.056.103,56	CONSIGNACOES	55.282.862,67
VALORES A CLASSIFICAR	17.791.703,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.259.407,54
OUTROS VALORES PENDENTES	17.791.703,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.238.899.523,88
DEPOSITOS	257.964.505,69	FORNECEDORES	355.200,00
CONSIGNACOES	144.042.899,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	40.898.616,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113.921.606,12	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	232.487.720,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	167.676.671,29		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.255.078,08		
RECURSOS DA UNIAO	162.421.593,21	RECURSOS DA UNIAO	15.891,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	896.355.594,54	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.864.848,02
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	963.127.000,00
		OUTRAS OBRIGACOES	150.247,11
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	682.219.048,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.488.502.523,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	214.136.545,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	884.757.236,61
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.603.745.286,48
TOTAL DA RECEITA	23.308.120.131,99	TOTAL DA DESPESA	23.308.120.131,99

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	15268	31/12/91	314

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 301 620 966.84
DISPONIVEL	2 488 502 523.09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 488 502 523.09
CREDITOS EM CIRCULACAO	813 118 443.75
CREDITOS A RECEBER	793 243 914.15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17 478 726.93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 395 802.67
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 035 086 493.68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	99 874 554.13
CREDITOS EM CIRCULACAO	81 885.64
DIVERSOS RESPONSAVEIS	81 885.64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	99 792 668.49
ESTOQUES	92 693 888.49
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7 098 780.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	114 957 981.93
DESPESAS ANTECIPADAS	114 957 981.93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17 811 737.05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17 791 737.05
DEPOSITO COMPULSORIO	17 791 737.05
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20 000.00
CREDITOS A RECEBER	20 000.00
PERMANENTE	802 442 220.57
INVESTIMENTOS	8.52
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8.52
IMOBILIZADO	802 442 212.05
BENS MOVEIS E IMOVEIS	802 422 212.05
BENS INTANGIVEIS	20 000.00
ATIVO REAL	4 336 707 460.52
ATIVO COMPENSADO	1 996 656 896.62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 996 656 896.62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 589 700.00
COMODATO DE BENS	21 132 496.53
GARANTIAS DE VALORES	1 911 369.20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 969 023 330.89
TOTAL DO ATIVO	6 333 364 357.14

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	891 774 230.68
DEPOSITOS	257 964 505.69
CONSIGNACOES	144 042 899.57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113 921 606.12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	633 809 724.99
OBRIGACOES A PAGAR	471 388 131.78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	466 133 053.70
OUTRAS OBRIGACOES	5 255 078.08
CREDORES DIVERSOS	162 421 593.21
PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 444 933 229.84
PASSIVO REAL	891 774 230.68
PATRIMONIO LIQUIDO	3 444 933 229.84
RESULTADO ACUMULADO	3 444 933 229.84
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9 371 765 740.21
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9 371 765 740.21-
PASSIVO COMPENSADO	1 996 656 896.62
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 996 656 896.62
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4 589 700.00
BENS EM COMODATO	21 132 496.53
VALORES EM GARANTIA	1 911 369.20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 969 023 330.89
TOTAL DO PASSIVO	6 333 364 357.14

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 315
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	13.095.848.584,36
RECEITA PATRIMONIAL	255.672.441,20
RECEITA AGROPECUARIA	6.319.344,02
RECEITA INDUSTRIAL	2.827.963,70
RECEITA DE SERVICOS	1.484.239.820,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.146.795.414,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.993.601,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.141.268.661,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.129.816.661,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.452.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.727.212,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87.727.212,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.727.212,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	937.781.295,28
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	302.628.466,52
VALORES EM CIRCULACAO	378.112.857,79
RECURSOS VINCULADOS	5.964.551,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	372.148.306,06
VALORES A CLASSIFICAR	86.046,72
OUTROS VALORES PENDENTES	86.046,72
VALORES DIFERIDOS	161.189,50
DEPOSITOS	49.637.113,75
CONSIGNACOES	1.326.930,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.310.183,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	207.155.621,00
FORNECEDORES	74.036.608,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.371.369,16
RECURSOS DA UNIAO	72.935.379,35
OUTRAS OBRIGACOES	812.264,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	280.281.549,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	146.065.958,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	134.215.591,78
TOTAL DA RECEITA	15.542.907.304,40

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	12.245.569.289,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.806.816.871,61
APLICACOES DIRETAS	[illegible].806.816.871,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	[illegible].438.752.417,56
APLICACOES DIRETAS	[illegible].438.752.417,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.214.906.231,68
INVESTIMENTOS	1.214.906.231,68
APLICACOES DIRETAS	1.214.906.231,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.727.212,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87.727.212,90
SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.727.212,90
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.577.271.791,03
VALORES EM CIRCULACAO	967.365.348,61
RECURSOS VINCULADOS	5.969.426,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	961.395.922,41
VALORES DIFERIDOS	161.189,50
DEPOSITOS	113.323.143,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113.323.143,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	496.422.109,63
FORNECEDORES	54.075.063,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.588.067,28
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	210.107.744,45
RECURSOS DA UNIAO	8.607.346,20
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.773.792,23
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.232.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	38.095,67
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	417.432.779,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	201.809.265,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	215.623.514,14
TOTAL DA DESPESA	15.542.907.304,40

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 316
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 384 798 128 23	PASSIVO FINANCEIRO	559 421 201 27
DISPONIVEL	417 432 779 62	DEPOSITOS	49 637 113 75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	417 432 779 62	CONSIGNACOES	1 326 930 40
CREDITOS EM CIRCULACAO	967 365 348 61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48 310 183 35
CREDITOS A RECEBER	961 395 922 41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	509 784 087 52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5 969 426 20	OBRIGACOES A PAGAR	436 814 477 18
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 677 257 836 95	TRIBUTOS A PAGAR	778 033 18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	219 001 885 19	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	302 628 466 52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	219 001 885 19	OUTRAS OBRIGACOES	133 407 977 48
ESTOQUES	214 822 468 08	CREDORES DIVERSOS	72 935 379 35
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4 179 417 11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	34 230 99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89 541 745 76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2 502 634 763 91
		PASSIVO REAL	559 421 201 27
DESPESAS ANTECIPADAS	89 541 745 76	PATRIMONIO LIQUIDO	2 502 634 763 91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48 04	RESULTADO ACUMULADO	2 502 634 763 91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	48 04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 295 587 048 42
DEPOSITO COMPULSORIO	48 04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 295 587 048 42
PERMANENTE	1 368 714 157 96		
INVESTIMENTOS	24 37		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	24 37		
IMOBILIZADO	1 368 714 133 59		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 368 358 294 98		
TITULOS E VALORES	180 338 61		
BENS INTANGIVEIS	175 500 00		
ATIVO REAL	3 062 055 965 18		
ATIVO COMPENSADO	1 032 585 310 41	PASSIVO COMPENSADO	1 032 585 310 41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 032 585 310 41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 032 585 310 41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	126 523 389 72	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	126 523 389 72
COMODATO DE BENS	564 804 60	BENS EM COMODATO	564 804 60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	905 397 116 09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	905 397 116 09

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 317
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA 15270		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.818.844.117,50
RECEITA PATRIMONIAL	6.919.753,93
RECEITA DE SERVICOS	56.533.436,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.755.390.927,00
RECEITAS DE CAPITAL	288.293.073,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	288.293.073,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	418.838.853,46
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	156.521.436,81
VALORES EM CIRCULACAO	144.397.828,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	438.545,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	143.959.283,00
DEPOSITOS	1.569.560,66
CONSIGNACOES	1.569.560,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	116.350.027,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	98.401.622,77
VALORES EM TRANSITO	743.643,71
RECURSOS DA UNIAO	17.204.760,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.470.832,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.749.854,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.720.977,75
TOTAL DA RECEITA	2.599.446.876,57

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.625.678.115,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.126.173,09
APLICACOES DIRETAS	1.257.126.173,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.551.942,32
APLICACOES DIRETAS	368.551.942,32
DESPESAS DE CAPITAL	343.099.089,12
INVESTIMENTOS	343.099.089,12
APLICACOES DIRETAS	343.099.089,12
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	253.830.727,53
VALORES EM CIRCULACAO	251.509.727,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	706.497,53
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	250.803.230,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.321.000,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	2.321.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	376.838.944,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	352.025.662,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.813.281,80
TOTAL DA DESPESA	2.599.446.876,57

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 318
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED CIENCIAS MEDICAS POA 15270		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	628 348.572 04	PASSIVO FINANCEIRO	274 441 024 67
DISPONIVEL	376 838.944 51	DEPOSITOS	1 569 560 66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	376 838 944 51	CONSIGNACOES	1 569 560 56
CREDITOS EM CIRCULACAO	251 509 627 53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	272 871 464 01
CREDITOS A RECEBER	250 803 130 00	OBRIGACOES A PAGAR	254 923 059 58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	706 497 53	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	156 521 436 81
ATIVO NAO FINANCEIRO	207 029 937 67	OUTRAS OBRIGACOES	98 401 622 77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9 751 289 01	CREDORES DIVERSOS	17 204 760 72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9 751.289 01	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	743 643 71
ESTOQUES	9 751.289 01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	560 937 485 04
		PASSIVO REAL	274 441 024 67
PERMANENTE	197 278 648 66	PATRIMONIO LIQUIDO	560 937 485 04
INVESTIMENTOS	30 674 60	PATRIMONIO CAPITAL	342 039 58
PARTICIPACAO SOCIETARIA	30 674 60	RESULTADO ACUMULADO	560 595 445 46
IMOBILIZADO	197 247 974 06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 539 557 884 07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	197 247 974 06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 539 557 884 07-
ATIVO REAL	835 378 509 71		
ATIVO COMPENSADO	176 540 529 46	PASSIVO COMPENSADO	176 540 529 46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	176 540 529 46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	176 540 529 46
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	24 641 793 16	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24 641 793 18
COMODATO DE BENS	363.289 59	BENS EM COMODATO	363 289 59
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	20 143 89	FGTS - NAO OPTANTE	20 143 89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	151 515.302 82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	151 515 302 82

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 319
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	170.696.780.919,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.655.589.476,53
RECEITA DE SERVICOS	1.177.574.034,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.972.296.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.891.321.407,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.560.198.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.560.198.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	463.321.742,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	463.321.742,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	463.321.742,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.356.533.336,11
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	19.813.141.857,86
VALORES EM CIRCULACAO	21.237.237.771,74
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.387.237,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	256.620.995,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.979.229.538,63
VALORES A CLASSIFICAR	300.011.515,93
OUTROS VALORES PENDENTES	300.011.515,93
VALORES DIFERIDOS	4.310.236,73
DEPOSITOS	745.765,31
CONSIGNACOES	701.570,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.194,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.086.188,54
FORNECEDORES	613.573,60
RECURSOS DA UNIAO	454.614,94
OUTRAS OBRIGACOES	18.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	725.232.644,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	295.889.413,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	429.343.230,64
TOTAL DA RECEITA	214.802.066.642,23

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	165.108.600.961,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.205.353.667,61
APLICACOES DIRETAS	5.205.353.667,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.903.247.293,46
APLICACOES DIRETAS	159.903.247.293,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.419.789.929,16
INVESTIMENTOS	98.650.504,53
APLICACOES DIRETAS	98.650.504,53
INVERSOES FINANCEIRAS	1.321.139.424,63
APLICACOES DIRETAS	1.321.139.424,63
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	463.321.742,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	463.321.742,76
SUB-REPASSE CONCEDIDO	463.321.742,76
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	37.854.115.717,77
VALORES EM CIRCULACAO	16.520.578.375,75
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.520.578.375,75
VALORES A CLASSIFICAR	5.018.188,30
OUTROS VALORES PENDENTES	5.018.188,30
VALORES DIFERIDOS	4.310.236,73
DEPOSITOS	130.163,38
CONSIGNACOES	91,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.071,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.324.078.753,61
FORNECEDORES	82.385,70
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	523.967.163,90
RECURSOS DA UNIAO	1.048,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	156.913,80
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.799.864.512,85
OUTRAS OBRIGACOES	6.729,36
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.956.238.291,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.739.563.432,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.216.674.858,51
TOTAL DA DESPESA	214.802.066.642,23

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 321
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO 15273		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	15.147.507.624,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.315,49
RECEITA DE SERVICOS	129.744.941,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.975.689.468,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.070.898,84
RECEITAS DE CAPITAL	940.927.985,90
ALIENACAO DE BENS	1.109.985,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	939.818.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.487.530.181,07
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.184.551.896,12
VALORES EM CIRCULACAO	349.472.125,73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	11.194.285,87
RECURSOS VINCULADOS	79,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	338.277.760,05
VALORES A CLASSIFICAR	27.963,61
OUTROS VALORES PENDENTES	27.963,61
DEPOSITOS	40.046.983,29
CONSIGNACOES	38.679.109,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.367.873,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	913.431.212,32
FORNECEDORES	181.820.414,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	704.796.484,03
RECURSOS DA UNIAO	26.814.313,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	117.509.249,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	115.980.679,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.528.569,76
TOTAL DA RECEITA	18.693.475.040,52

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	9.917.296.221,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.784.037.196,85
APLICACOES DIRETAS	6.784.037.196,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.133.259.024,35
APLICACOES DIRETAS	3.133.259.024,35
DESPESAS DE CAPITAL	973.961.360,77
INVESTIMENTOS	973.961.360,77
APLICACOES DIRETAS	973.961.360,77
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3.886.078.619,04
VALORES EM CIRCULACAO	3.734.300.879,08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10.257.452,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	119.818.034,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.165.312,68
RECURSOS VINCULADOS	79,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.592.060.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	34.793.902,00
OUTROS VALORES PENDENTES	34.793.902,00
DEPOSITOS	1.200.468,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.200.468,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	115.783.369,60
FORNECEDORES	44.375.487,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	76.199,10
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	46.305.726,39
RECURSOS DA UNIAO	5.805.622,98
OUTRAS OBRIGACOES	19.220.333,39
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.916.138.839,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.911.918.529,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.220.309,71
TOTAL DA DESPESA	18.693.475.040,52

MINISTERIO DA ECONOMIA,
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	323

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	2.615.409.793,74
RECEITA PATRIMONIAL	119.482.860,58
RECEITA DE SERVICOS	26.698.532,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.411.896.988,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.331.411,65
RECEITAS DE CAPITAL	206.193.732,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.333.989,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.859.743,59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	121.790.034,26
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	18.577.200,66
VALORES EM CIRCULACAO	99.683.915,85
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	99.683.915,85
DEPOSITOS	5,00
CONSIGNACOES	5,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.528.912,75
FORNECEDORES	3.510.550,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.310,53
RECURSOS DA UNIAO	2.052,22
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	57.040.482,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.516.365,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.524.117,68
TOTAL DA RECEITA	3.000.434.043,28

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.066.484.669,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.046.622,71
APLICACOES DIRETAS	1.790.046.622,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.438.047,09
APLICACOES DIRETAS	276.275.300,09
TRANSFERENCIAS	162.747,00
DESPESAS DE CAPITAL	174.123.612,79
INVESTIMENTOS	174.123.612,79
APLICACOES DIRETAS	174.123.612,79
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	485.213.843,18
VALORES EM CIRCULACAO	328.447.177,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	71.725,00
RECURSOS VINCULADOS	695.804,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	327.679.648,00
DEPOSITOS	6.505,00
CONSIGNACOES	6.505,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	156.760.160,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.092.581,24
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	14.287.291,89
RECURSOS DA UNIAO	2.007.241,28
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	182.291,36
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.190.754,68
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	274.611.917,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	130.654.315,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	143.957.601,90
TOTAL DA DESPESA	3.000.434.043,28

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 324
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP DE SAO JOAO DEL REI	15276		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	603 059 095.24	PASSIVO FINANCEIRO	22 106 118 41
DISPONIVEL	274 611 917 51	DEPOSITOS	5 00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	274 611 917 51	CONSIGNACOES	5.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	328 447 177 73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22 106 113 41
CREDITOS A RECEBER	327 679 648.00	OBRIGACOES A PAGAR	22 104 061 19
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	695 804 73	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18 577 200 66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	71 725 00	OUTRAS OBRIGACOES	3 526 860 53
ATIVO NAO FINANCEIRO	227 836 035 21	CREDORES DIVERSOS	2 052 22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26 768 938 42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	808 789 012 04
		PASSIVO REAL	22 106 118 41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26 768 938.42	PATRIMONIO LIQUIDO	808 789 012.04
ESTOQUES	26 768 938 42	PATRIMONIO CAPITAL	480 318 87
PERMANENTE	201 067 096 79	RESULTADO ACUMULADO	808 308 693 17
INVESTIMENTOS	257 09	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 574 810 577 05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	257 09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 574 810 577.05-
IMOBILIZADO	201 066 839 70		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	201 066 839 70		
ATIVO REAL	830 895 130 45		
ATIVO COMPENSADO	144 383 216 89	PASSIVO COMPENSADO	144 383 216 89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	144 383 216 89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	144 383 216 89
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 431 977 41	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2 431 977 41
COMODATO DE BENS	692 407 20	BENS EM COMODATO	692 407 20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	140 238 832 28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	140 238 832 28
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	1 020 000 00	AUXILIOS CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	1 020 000 00
TOTAL DO ATIVO	[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, [illegible]
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	15277

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	325

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.378.295.083,88
RECEITA PATRIMONIAL	611.672,51
RECEITA DE SERVICOS	20.843.391,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.276.429.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.411.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	195.752.113,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.752.113,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	345.070.575,12
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	82.188.819,90
VALORES EM CIRCULACAO	184.081 941,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	129.941,45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	183.952.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	90.000,00
OUTROS VALORES PENDENTES	90.000,00
DEPOSITOS	517.402,31
CONSIGNACOES	517.402,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.192.411,46
FORNECEDORES	14 964.778,39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.379 068,12
VALORES EM TRANSITO	1.508 369,12
RECURSOS DA UNIAO	27.285.068,83
OUTRAS OBRIGACOES	55.127,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	42.554 637,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.717.637,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.837.000,00
TOTAL DA RECEITA	1.961.672.389,20

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.029.820.951,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.496.439,20
APLICACOES DIRETAS	833.496.439,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.324.512,48
APLICACOES DIRETAS	196.324.512,48
DESPESAS DE CAPITAL	189.460.194,10
INVESTIMENTOS	189.460.194,10
APLICACOES DIRETAS	189.460.194,10
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	457.102.049,25
VALORES EM CIRCULACAO	339.469.172,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	976.172,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	338.493.000,00
DEPOSITOS	82.033,96
CONSIGNACOES	82.033,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117.550.843,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.225.551,66
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	34.866.375,80
VALORES EM TRANSITO	1.013.400,00
RECURSOS DA UNIAO	30.497,83
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.018,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.411.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	285.289.194,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	284.690.997,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	598.196,56
TOTAL DA DESPESA	1.961.672.389,20

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 327
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	291.108.814,00	DESPESAS CORRENTES	228.198.797,49
RECEITA DE SERVICOS	14 491.350,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.278 464,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	276.617.464,00	APLICACOES DIRETAS	3.278.464,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224 920.333,49
		APLICACOES DIRETAS	224.920.333,49
RECEITAS DE CAPITAL	63.590.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	45.565.147,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.590.000,00	INVESTIMENTOS	44.711.047,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.209.970,41	APLICACOES DIRETAS	44.711.047,81
DEPOSITOS	2.209.970,41	INVERSOES FINANCEIRAS	854.100,00
CONSIGNACOES	2.209.970,41	APLICACOES DIRETAS	854.100,00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	83.144.839,11
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	83 144.839,11
TOTAL DA RECEITA	356.908.784,41	TOTAL DA DESPESA	356.908.784,41

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	83.144.839,11	PASSIVO FINANCEIRO	2.209.970,41
DISPONIVEL	83.144.839,11	DEPOSITOS	2.209.970,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	83.144.839,11	CONSIGNACOES	2.209.970,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	59.881.774,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	140.816.643,01
		PASSIVO REAL	2.209.970,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.315.959,60	PATRIMONIO LIQUIDO	140.816.643,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.315 959,60	RESULTADO ACUMULADO	140.816.643,01
ESTOQUES	14.315.959,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	285 620.482,12
PERMANENTE	45.565.814,71	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	285.620.482,12-
IMOBILIZADO	45.565.814,71		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.711.714,71		
BENS INTANGIVEIS	854.100,00		
ATIVO REAL	143.026.613,42		
ATIVO COMPENSADO	61.659.000,00	PASSIVO COMPENSADO	61.659.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61 659.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	61.659.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	61.659.000,00
TOTAL DO ATIVO	204.685.613,42	TOTAL DO PASSIVO	204.685.613,42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 328
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQ EDUCACIONAIS	15903		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.082 560 15	DESPESAS CORRENTES	2 666 837 20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.082 560.15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 666 837 20
		APLICACOES DIRETAS	2 666 837 20
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.019 008 48	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	68 117 48
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	45 000 00	VALORES EM CIRCULACAO	1 200 00
DEPOSITOS	1.959 104 90	OUTROS CREDITOS	1 200 00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.959 104 90	DEPOSITOS	52 015 90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 90[illegible] 58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52 015 90
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 901 58
RECURSOS DA UNIAO	14 901 58	RECURSOS DA UNIAO	14 901.58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	80 580 08	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 427 192.03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 564 18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 471 070.12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	82 015.90	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 956 121.91
TOTAL DA RECEITA	6.162 146.71	TOTAL DA DESPESA	6 162 146.71

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.428 392 03	PASSIVO FINANCEIRO	2 019 008 48
DISPONIVEL	3 427 192 03	DEPOSITOS	1 959 104 90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.427 192 03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 959 104 90
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 200 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59 901 58
OUTROS CREDITOS	1 200 00	OBRIGACOES A PAGAR	45 000 00
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.000 00
		CREDORES DIVERSOS	14.901 58
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.409.385 55
		PASSIVO REAL	2.019.008 48
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.409.385 55
		PATRIMONIO CAPITAL	9 48
		RESULTADO ACUMULADO	1.409.376 07
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.897.879 16
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4 897.879.16-
TOTAL DO ATIVO	[illegible]		

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 329
GESTAO	FUNDO DE APERFEIC.PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.003.010,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.003.010,18
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.003.010,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.003.010,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.003.010,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.003.010,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	567.399.170,37	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	496.293.757,63
VALORES DIFERIDOS	69.990.669,76	VALORES EM CIRCULACAO	40.856,00
DEPOSITOS	497.408.510,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.856,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	497.408.510,61	VALORES DIFERIDOS	69.990.669,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	463.976.549,94	DEPOSITOS	426.262.241,87
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	426.262.241,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.042.244,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	535.081.962,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	448.934.305,22	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	108.585.443,87
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	426.496.518,81
TOTAL DA RECEITA	1.036.378.730,49	TOTAL DA DESPESA	1.036.378.730,49

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	535.122.818,68	PASSIVO FINANCEIRO	497.408.510,61
DISPONIVEL	535.081.962,68	DEPOSITOS	497.408.510,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	214.714.210,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	497.408.510,61
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	320.367.751,79	PASSIVO NAO FINANCEIRO	70.208.621,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	40.856,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.493.824,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.856,00	VALORES DIFERIDOS	32.493.824,79
		PASSIVO REAL	529.902.335,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.494.313,92	PATRIMONIO LIQUIDO	37.714.797,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	489,13	PATRIMONIO/CAPITAL	3.857,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	489,13	RESULTADO ACUMULADO	37.710.939,86
DIVERSOS RESPONSAVEIS	489,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	605.331.440,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.493.824,79	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	605.331.440,67-
VALORES DIFERIDOS	32.493.824,79		
TOTAL DO ATIVO	567.617.132,60	TOTAL DO PASSIVO	567.617.132,60

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 330
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA AUDICAO 15906		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15,46	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	15,46
VALORES DIFERIDOS	15,46	VALORES DIFERIDOS	15,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7,73	DISPONIBILIDADES P/O PERIODO SEGUINTE	7,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7,73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7,73
TOTAL DA RECEITA	23,19	TOTAL DA DESPESA	23,19

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15,46
DISPONIVEL	7,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7,73	VALORES DIFERIDOS	7,73
		PASSIVO REAL	7,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	7,73	PATRIMONIO LIQUIDO	7,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7,73	RESULTADO ACUMULADO	7,73
VALORES DIFERIDOS	7,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	23,19
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	23,19

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 331
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE BOLSAS DE ESTUDOS 26902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	70.185,49	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	140.941,26
VALORES DIFERIDOS	70.185,49	VALORES DIFERIDOS	70.185,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	70.755,77	DEPOSITOS	24,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	70.712,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	43,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.730,99
		RECURSOS DA UNIAO	545,50
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	70.185,49
TOTAL DA RECEITA	140.941,26	TOTAL DA DESPESA	140.941,26

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	332

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3 528 932 592.29
RECEITA PATRIMONIAL	236 173 169 79
RECEITA INDUSTRIAL	1 424 500 00
RECEITA DE SERVICOS	103 474 811 23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 059 814 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128 046 111 27
RECEITAS DE CAPITAL	935 400 00
ALIENACAO DE BENS	935 400.00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	221 190 101 22
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	92 137 886 75
VALORES EM CIRCULACAO	20 098 386 66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1 846 933 45
RECURSOS VINCULADOS	18 249 453.21
VALORES A CLASSIFICAR	33 58
OUTROS VALORES PENDENTES	33 58
DEPOSITOS	43 098 375 59
CONSIGNACOES	43 064 502.22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33 873 37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65 817 439 14
FORNECEDORES	24 551 666 11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16 832 427 38
RECURSOS DA UNIAO	25 333 242 47
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19 003 45
OUTRAS OBRIGACOES	81 109 73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	291 473 042 19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	286 194 604 50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 278 437 69

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3 064.412.264 62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 693.462.371 86
APLICACOES DIRETAS	2 693.462.371.86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.949.892 76
APLICACOES DIRETAS	370.949.892.76
DESPESAS DE CAPITAL	74.672.358 92
INVESTIMENTOS	74.672.358 92
APLICACOES DIRETAS	74.672.358 92
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	314.449.085 89
VALORES EM CIRCULACAO	114.700.000 00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	114.700 000 00
VALORES A CLASSIFICAR	1.846 933 45
OUTROS VALORES PENDENTES	1.846 933 45
DEPOSITOS	15.696.905.62
CONSIGNACOES	15.690.974 56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.931.06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182.305.246 82
FORNECEDORES	3.679.303 51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89 890.696 65
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	10.692.796 70
VALORES EM TRANSITO	96.284 49
RECURSOS DA UNIAO	78 038.466 74
OUTRAS OBRIGACOES	7.698.73
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	588 957 426 27
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	354 884 112 07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	234 073 314.20

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 333
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	703 657 426,27	PASSIVO FINANCEIRO	201 034 677,53
DISPONIVEL	588 957 426,27	DEPOSITOS	43 098 375,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	588 957 426,27	CONSIGNACOES	43 064 502,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	114 700 000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33 873,37
CREDITOS A RECEBER	114 700 000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157 936 301,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	418 815 071,14	OBRIGACOES A PAGAR	132 603 042,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	336 863 448,25	TRIBUTOS A PAGAR	81 092,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	336 863 448,25	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	92 137 866,25
ESTOQUES	336 834 443,11	OUTRAS OBRIGACOES	40 384 083,49
TITULOS E VALORES	28 825,84	CREDORES DIVERSOS	25.333.242,47
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	179,30	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28 933 729,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	921 437 819,88
		PASSIVO REAL	201.034.677,53
DESPESAS ANTECIPADAS	28 933 729,88	PATRIMONIO LIQUIDO	921 437 819,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20,00	PATRIMONIO/CAPITAL	21 688,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20,00	RESERVAS	1 418 684,20
DEPOSITO COMPULSORIO	20,00	RESULTADO ACUMULADO	919 997 446,82
PERMANENTE	53 017 873,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 788 068 971,85
INVESTIMENTOS	187,16	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.788 068 971,85
OUTROS INVESTIMENTOS	187,16		
IMOBILIZADO	53 017 686,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	52 988 860,21		
BENS INTANGIVEIS	28 825,84		
ATIVO REAL	1 122 472 497,41		
ATIVO COMPENSADO	45 502 616,98	PASSIVO COMPENSADO	45.502.616,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	45 502 616,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	45.502 616,98
COMODATO DE BENS	8.059.757,74	BENS EM COMODATO	8 059 757,74
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	,04	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	37 442 859,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	37.442.859,20
TOTAL DO ATIVO	1.187.975.114,39	TOTAL DO PASSIVO	1 187 975.114,39

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 335
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	51.454 266.433,68
DISPONIVEL	44.136.880.676,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.279.418 246,60
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	10.857.462.430,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.317.385.756,69
CREDITOS A RECEBER	371.536.374,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18 516.618,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.485.972,66
OUTROS CREDITOS	6.913.846.790,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	49.492.881.723,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.681.858.774,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.959.230.062,15
RECURSOS A RECEBER	1.713.632.414,46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	804 381,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.244.793 265,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.722.628.712,27
ESTOQUES	21.735.331.862,92
TITULOS E VALORES	2.833.249.032,03
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	131 099 614,52
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.977.051.797,20-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	975.524.073,04
VALORES DIFERIDOS	975.524.073,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.064.141.133,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	110.373,25
DEPOSITO COMPULSORIO	110.373,25
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.064.030.760,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.333.513.514,70
CREDITOS A RECEBER	553.550.618,70
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.838.532.357,53-
OUTROS CREDITOS	6.015.498.984,40
PERMANENTE	771.357.742,74
INVESTIMENTOS	25.309.225,15
PARTICIPACAO SOCIETARIA	25.309.225,15
IMOBILIZADO	746.048.517,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	984.388.880,27
TITULOS E VALORES	300.000,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	238.640.362,68-
ATIVO REAL	100.947.148.157,40
ATIVO COMPENSADO	35.834.968.250,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	35 834 968.250,35
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.799.544.928,00
GARANTIAS DE VALORES	24.276.992.343,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4 757.495.072,71
OUTRAS COMPENSACOES	935.905,84
TOTAL DO ATIVO	136.782.116.407,75

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	3.296.617.357,38
DEPOSITOS	541.610.055,88
CONSIGNACOES	50.421.331,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	491.188.724,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.755.007.301,50
OBRIGACOES A PAGAR	2.512.531.946,16
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.174.520.463,36
OUTRAS OBRIGACOES	338.011.482,80
CREDORES DIVERSOS	119.039,64
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	284.329,43
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	242.071.986,27
PASSIVO NAO FINANCEIRO	97.650.530.800,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.713.632.414,46
RECURSOS A LIBERAR	1.713.632.414,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	975.524.073,04
VALORES DIFERIDOS	975.524.073,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	13.795.747.690,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	13.795.747.690,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.762.632.736,78
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.762.632.736,78
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	12.762.632.736,78
PASSIVO REAL	32.544.154.271,72
PATRIMONIO LIQUIDO	68.402.993.885,68
PATRIMONIO/CAPITAL	446.946 891,71
RESERVAS	27.312.199.790,71
RESULTADO ACUMULADO	40.643.847.203,26
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	178.607.000.437,22
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	178.607.000.437,22-
PASSIVO COMPENSADO	35.834.968.250,35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	35.834.968.250,35
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.799.544.928,00
VALORES EM GARANTIA	24.276.992.343,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.757.495.072,71
COMPENSACOES DIVERSAS	935.905,84
TOTAL DO PASSIVO	136.782.116.407,75

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000		
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 336

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30 782 354 071 65	DESPESAS CORRENTES	22 235.168 038,36
RECEITA PATRIMONIAL	300.898 259 13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.146 193,92
RECEITA INDUSTRIAL	3 160 [illegible] 52	APLICACOES DIRETAS	562 146 193,92
RECEITA DE SERVICOS	24 589 306 249 07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	21 024 415 563,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 537.073 532 93	APLICACOES DIRETAS	21 024 415 563,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648 606 281,36
		APLICACOES DIRETAS	648.606 281,36
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11 108.894 571.17	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17 494 881 707,06
VALORES EM CIRCULACAO	10 320 874 604 47	VALORES EM CIRCULACAO	17 398 603 804,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.651.668 61	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.516 618,40
OUTROS CREDITOS	841.323.148 52	OUTROS CREDITOS	6 913.846 790,65
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9 476 899 881 34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10 464 240 395,61
DEPOSITOS	508.743 428 09	DEPOSITOS	90.828 933,36
CONSIGNACOES	50 421 231 86	CONSIGNACOES	285 319,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	458 322 096 23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90.543 613,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277 076 538 61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 448 969,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35 004 557 34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.499 664,90
OUTRAS OBRIGACOES	242 071 986 27	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	352 114,19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	109 895 175 90	OUTRAS OBRIGACOES	3 597 190 05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	109 895 175 90	DISPONIBILIDADE P/ O PERIODO SEGUINTE	2 273.894 073 30
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 273 894 073 30

TOTAL DA RECEITA [illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA,
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 337
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.577.493.857,33	PASSIVO FINANCEIRO	785.819.966,70
DISPONIVEL	2.273.594.073,30	DEPOSITOS	508.743.428,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.273.594.073,30	CONSIGNACOES	50.421.331,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.303.899.784,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	458.322.096,23
CREDITOS A RECEBER	371.536.374,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.076.538,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.516.618,40	OBRIGACOES A PAGAR	35.004.552,34
OUTROS CREDITOS	6.913.846.790,65	OUTRAS OBRIGACOES	35.004.552,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	46.456.831.239,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	242.071.986,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.836.322.363,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	55.248.505.130,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.244.793.265,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	13.795.747.690,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.244.793.265,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	13.795.747.690,06
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.591.529.097,75	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.762.632.736,78
ESTOQUES	21.735.331.862,92	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	12.762.632.736,78
TITULOS E VALORES	2.833.249.032,03	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	12.762.632.736,78
		PASSIVO REAL	27.344.200.393,54
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.977.051.797,20-	PATRIMONIO LIQUIDO	28.690.124.703,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.064.141.133,52	PATRIMONIO/CAPITAL	439.965.123,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	110.373,25	RESERVAS	27.312.199.790,71
DEPOSITO COMPULSORIO	110.373,25	RESULTADO ACUMULADO	937.959.789,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.064.030.760,27	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	84.065.320.025,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.333.513.514,70	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	84.065.320.025,53-
CREDITOS A RECEBER	553.550.618,70		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.838.532.357,53-		
OUTROS CREDITOS	6.015.498.984,40		
PERMANENTE	556.367.742,74		
INVESTIMENTOS	25.309.225,15		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	25.309.225,15		
IMOBILIZADO	531.058.517,59		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	769.698.880,27		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	238.640.362,68-		
ATIVO REAL	56.034.325.097,16		
ATIVO COMPENSADO	28.030.994.928,37	PASSIVO COMPENSADO	28.030.994.928,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.030.994.928,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.030.994.928,37
GARANTIAS DE VALORES	24.191.778.046,01	VALORES EM GARANTIA	24.191.778.046,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.838.280.976,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.838.280.976,52
OUTRAS COMPENSACOES	935.905,84	COMPENSACOES DIVERSAS	935.905,84
TOTAL DO ATIVO	84.065.320.025,53	TOTAL DO PASSIVO	84.065.320.025,53

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 339
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	41.876 772 576,35	PASSIVO FINANCEIRO	2.510 797 390,68
DISPONIVEL	41 863 286 603,69	DEPOSITOS	32.866.627,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	31 005 824 173,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.866.627,79
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	10 857 462 430,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.477.930.762,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	13 485.972,66	OBRIGACOES A PAGAR	2 477.527 393,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.485 972,66	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.174 520.463,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.036 050 483,89	OUTRAS OBRIGACOES	303.006 930,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 845 536 410,85	CREDORES DIVERSOS	119.039,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.714.436 796,33	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	284.329,43
RECURSOS A RECEBER	1.713.632.414,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	42.402.025.669,56
DIVERSOS RESPONSAVEIS	804 381,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 713 632.414,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	131 099 614,52	RECURSOS A LIBERAR	1.713.632.414,46
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	131 099.614,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	975.524.073,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	975.524.073,04	VALORES DIFERIDOS	975.524.073,04
		PASSIVO REAL	5.199.953.878,18
VALORES DIFERIDOS	975.524.073,04	PATRIMONIO LIQUIDO	39.712.869.182,06
PERMANENTE	214.990.000,00	PATRIMONIO/CAPITAL	6.981.767,80
IMOBILIZADO	214 990.000,00	RESULTADO ACUMULADO	39 705.887.414,26
BENS MOVEIS E IMOVEIS	214 690 000,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	94 541 680.411,69
TITULOS E VALORES	300 000,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	94.541.680.411,69-
ATIVO REAL	44.912.823.060,24		
ATIVO COMPENSADO	7 [illegible] [illegible]73.[illegible]21,98	PASSIVO COMPENSADO	7.803.973.321,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.803 973 321,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.803.973.321,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.799 544.928,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.799.544.928,00
GARANTIAS DE VALORES	85.214 297,79	VALORES EM GARANTIA	85.214.297,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.214.096,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	919.214.096,19
TOTAL DO ATIVO	52.716.796 382,22	TOTAL DO PASSIVO	52.716.796.382,22

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	340

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	402 908 908 546 78
RECEITA PATRIMONIAL	39 807 549 490 54
RECEITA DE SERVICOS	144 049 794 727,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215 027 881 147,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 023 683 181,21
RECEITAS DE CAPITAL	342 143 715 434,24
OPERACOES DE CREDITO	15 012 148 701 38
ALIENACAO DE BENS	585 380 794 81
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1 413 637 19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326 544 772 300,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100 063 671 709 63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100 055 065 962 63
SUB REPASSE RECEBIDO	100 055 065 962 63
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	8 605 746 00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	8 605 746 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 778 181 204 628 59
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	138 087 358 079 06
VALORES EM CIRCULACAO	418 145 643 418 35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 661 404 87
OUTROS CREDITOS	3 454 731 631 29
RECURSOS VINCULADOS	2 738 427 56
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	414 682 511 954 63
VALORES A CLASSIFICAR	1 304 660 302 394 42
OUTROS VALORES PENDENTES	1 304 660 302 394 42
VALORES DIFERIDOS	1 082 681 782,34
DEPOSITOS	596 050 507 11
CONSIGNACOES	596 050 507,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	368 469 578 424 99
FORNECEDORES	37 962 083 825,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 892 958 381,64
VALORES EM TRANSITO	1 992 099 256,68
RECURSOS DA UNIAO	194 896 550 94
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	311 426 943 513 19
OUTRAS OBRIGACOES	598 896 90
VARIACAO CAMBIAL	557 139 590 022 32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24 231 983 808 55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 564 921 477,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	22 667 062 331,03
TOTAL DA RECEITA	

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1 778 156 237 386 21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91 961 408 508 25
APLICACOES DIRETAS	91 961 408 508 25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7 671 777,63
APLICACOES DIRETAS	7 671 777 63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	62 170 602 273 48
APLICACOES DIRETAS	47 321 786 051 82
TRANSFERENCIAS	14 848 816 221 66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 624 016 554 826 85
APLICACOES DIRETAS	1 624 016 554 826 85
DESPESAS DE CAPITAL	330 169 587 923 21
INVESTIMENTOS	270 423 967 114 41
APLICACOES DIRETAS	270 423 967 114 41
INVERSOES FINANCEIRAS	1 062 492 00
APLICACOES DIRETAS	1 062 492 00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	203 652 316 80
APLICACOES DIRETAS	203 652 316 80
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	59 541 006 000 00
APLICACOES DIRETAS	59 541 006 000 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	100 063 671 709 63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	100 055 065 963 63
SUB REPASSE CONCEDIDO	100 055 065 963 63
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	8 605 746 00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	8 605 746 00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 373 549 414 768 52
VALORES EM CIRCULACAO	1 058 872 817 856 45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 359 255 384 80
OUTROS CREDITOS	35 027 566 973 59
RECURSOS VINCULADOS	78 677 609 68
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 021 407 317 888 38
VALORES A CLASSIFICAR	310 864 549 471 86
RECEITA A CLASSIFICAR	40 49
RECEITA BRUTA	40 49
OUTROS VALORES PENDENTES	310 864 549 431 37
VALORES DIFERIDOS	1 082 681 782 34
DEPOSITOS	2 483 630 655 31
CONSIGNACOES	53 522 746 09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 430 107 909 22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	245 735 007 56
FORNECEDORES	3 914 591 50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	132 585 008 48
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	44 494 668 61
VALORES EM TRANSITO	1 178 098 31
RECURSOS DA UNIAO	22 914 88
OUTRAS OBRIGACOES	63 439 720,78
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63 590 472 340 22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	27 375 923 578 70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	36 214 548 761,52

MINISTERIO DA ECONOMIA, ...
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 341
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	283.301.739.747,56
DISPONIVEL	63.590.472.340,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63.590.472.340,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	219.711.267.407,34
CREDITOS A RECEBER	182.245.767.439,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.677.609,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.359.255.384,80
OUTROS CREDITOS	35.027.566.973,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.469.636.277.717,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.248.689.669,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.896.604.774,49
RECURSOS A RECEBER	37.894.197.836,18
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.406.938,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	352.084.895,38
ESTOQUES	288.751.515,57
TITULOS E VALORES	2.544,00
MATERIAIS EM TRANSITO	63.158.035,81
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	172.800,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.387.906.714,37
DESPESAS ANTECIPADAS	331.492.647,82
VALORES DIFERIDOS	1.056.414.066,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.329.794.537.567,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.842.375,04
DEPOSITO COMPULSORIO	1.842.375,04
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.329.792.695.192,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.816.163.878.500,55
CREDITOS A RECEBER	75.620,13
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	14.814.862.807,01-
OUTROS CREDITOS	528.443.603.878,84
PERMANENTE	100.205.143.765,75
INVESTIMENTOS	1.071.671,59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.907,59
OUTROS INVESTIMENTOS	1.063.764,00
IMOBILIZADO	100.204.072.094,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	150.452.015.266,02
TITULOS E VALORES	3.906,69
BENS INTANGIVEIS	2.579,72
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	50.247.949.658,27-
ATIVO REAL	2.752.938.017.465,10
ATIVO COMPENSADO	2.279.628.817.386,87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.279.628.817.386,87
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.530.635.759,01
COMODATO DE BENS	149.866.191,97
GARANTIAS DE VALORES	'58.213.552,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.265.250.332.353,85
OUTRAS COMPENSACOES	239.769.529,09
TOTAL DO ATIVO	5.032.566.834.851,97

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	183.093.661.652,85
DEPOSITOS	36.331.338,01-
CONSIGNACOES	596.050.507,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	632.381.845,12-
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183.129.992.990,86
OBRIGACOES A PAGAR	180.942.518.862,34
TRIBUTOS A PAGAR	118.576,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	138.087.358.079,06
OUTRAS OBRIGACOES	42.855.042.207,28
CREDORES DIVERSOS	194.896.550,94
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.992.099.256,68
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	478.320,90
PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.569.844.355.812,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.881.882.836,18
RECURSOS A LIBERAR	12.881.882.836,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.056.414.066,55
VALORES DIFERIDOS	1.056.414.066,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.455.254.914.583,44
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.455.254.914.583,44
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.496.119.597.573,47
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	959.135.317.009,97
PASSIVO REAL	2.652.286.873.139,02
PATRIMONIO LIQUIDO	100.651.144.326,08
PATRIMONIO/CAPITAL	9.501.115.034,79
RESERVAS	1.771.255.666.681,83
RESULTADO ACUMULADO	1.680.105.637.390,54-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.199.369.265.003,72
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.199.369.265.003,72-
PASSIVO COMPENSADO	2.279.628.817.386,87
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.279.628.817.386,87
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.530.635.759,01
BENS EM COMODATO	149.866.191,97
VALORES EM GARANTIA	458.213.552,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.265.250.332.353,85
COMPENSACOES DIVERSAS	239.769.529,09
TOTAL DO PASSIVO	5.032.566.834.851,97

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA ESTRUTURA	29000
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	14901

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	342

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 093 665 531 81	DESPESAS CORRENTES	688 021 026.66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 093 665 531 81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.021.026 66
		APLICACOES DIRETAS	688 021.026 66
		DESPESAS DE CAPITAL	321.801.290 56
		INVESTIMENTOS	320.838.798 56
		APLICACOES DIRETAS	320 838 798 56
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.062 492 00
		APLICACOES DIRETAS	1.062.492 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1 041 484 421.12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1 041.484.421.12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 041 484 421 12	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 041.484.421.12
SUB REPASSE RECEBIDO	1 041 484 421 12	SUB REPASSE CONCEDIDO	1 041.484.421 12
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	540 452 847 29	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	186 869.837 00
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	374 461 646 65	VALORES EM CIRCULACAO	1.951.695 79
VALORES EM CIRCULACAO	951 937 21	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.951.695 79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	951 937 21	VALORES A CLASSIFICAR	11.020 00
VALORES A CLASSIFICAR	700 00	OUTROS VALORES PENDENTES	11 020 00
OUTROS VALORES PENDENTES	700 00	VALORES DIFERIDOS	136 379 449 91
VALORES DIFERIDOS	136 379 449 91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48 527.671 30
DEPOSITOS	18 565 00	FORNECEDORES	3 914.691 50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18 565 00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	44 494 668.61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 640 548 52		
FORNECEDORES	28 228 039 40	VALORES EM TRANSITO	95.496.31
VALORES EM TRANSITO	313 562 17	RECURSOS DA UNIAO	22.914 88
RECURSOS DA UNIAO	98 946 95		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	76 884 920 14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	514 211.144.82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	76 364 026 81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	513 030 891 79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	520 893 33	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 180 253.03

TOTAL DA RECEITA [illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901	31/12/91	343

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	516.162.840,61	PASSIVO FINANCEIRO	403.120.760,17
DISPONIVEL	514.211.144,82	DEPOSITOS	18.565,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	514.211.144,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.565,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.951.695,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	403.102.195,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.951.695,79	OBRIGACOES A PAGAR	402.689.686,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	114.491.073,43	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	374.461.646,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.470.620,55	OUTRAS OBRIGACOES	28.228.039,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.261.975,07	CREDORES DIVERSOS	98.946,95
RECURSOS A RECEBER	263.584,34	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	313.562,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	998.390,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	227.533.153,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	208.645,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263.584,34
TITULOS E VALORES	2.544,00	RECURSOS A LIBERAR	263.584,34
MATERIAIS EM TRANSITO	33.301,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.111.734,12
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	172.800,00	VALORES DIFERIDOS	110.111.734,12
		PASSIVO REAL	513.496.078,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.111.734,12	PATRIMONIO LIQUIDO	117.157.835,41
VALORES DIFERIDOS	110.111.734,12	PATRIMONIO/CAPITAL	8.527,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.842.375,04	RESULTADO ACUMULADO	117.149.307,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.842.375,04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.289.149.315,62
DEPOSITO COMPULSORIO	1.842.375,04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.289.149.315,62-
PERMANENTE	1.066.343,72		
INVESTIMENTOS	1.063.764,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	1.063.764,00		
IMOBILIZADO	2.579,72		
BENS INTANGIVEIS	2.579,72		
ATIVO REAL	630.653.914,04	PASSIVO COMPENSADO	170.892.727,54
ATIVO COMPENSADO	170.892.727,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	170.892.727,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	170.892.727,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	170.653.318,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	170.653.318,78	COMPENSACOES DIVERSAS	239.408,76
OUTRAS COMPENSACOES	239.408,76		
TOTAL DO ATIVO	801.546.641,58	TOTAL DO PASSIVO	801.546.641,58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	29000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	27202

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	344

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	180 942 792 594 45
RECEITA PATRIMONIAL	10 254 512 66
RECEITA DE SERVICOS	636 203 285 13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156 272 151 615 45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 023 883 181 21
RECEITAS DE CAPITAL	342 143 715 434 24
OPERACOES DE CREDITO	15 012 148 701 38
ALIENACAO DE BENS	585 380 794 81
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1 413 537 19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326 544 772 300 86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	99 022 187 288 51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	99 013 581 542 51
SUB-REPASSE RECEBIDO	99 013 581 542 51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8 608 746 90
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	8 608 746 90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 280 355 774 [illegible] 12
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	137 712 896 432 41
VALORES EM CIRCULACAO	309 758 193 779 41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 709 427 17
OUTROS CREDITOS	75 536 04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	309 754 008 [illegible] 20
VALORES A CLASSIFICAR	475 341 372 080 78
OUTROS VALORES PENDENTES	475 341 372 080 18
VALORES DIFERIDOS	946 302 332 43
DEPOSITOS	758 350 130 72
CONSIGNACOES	598 050 507 11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159 300 323 61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	366 440 459 554 57
FORNECEDORES	37 933 858 786 24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 892 958 381 64
VALORES EM TRANSITO	1 991 785 694 51
RECURSOS DA UNIAO	194 797 603 99
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	311 428 943 513 19
OUTRAS OBRIGACOES	118 576 00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 639 244 585 02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 488 444 886 08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 150 799 798 94

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	152 617 033 288 69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91 951 408 508 25
APLICACOES DIRETAS	91 951 408 508 25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7 671 777 63
APLICACOES DIRETAS	7 671 777 63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	36 151 668 000 00
APLICACOES DIRETAS	36 151 668 000 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24 496 287 002 81
APLICACOES DIRETAS	24 496 287 002 81
DESPESAS DE CAPITAL	329 847 788 632 65
INVESTIMENTOS	270 103 128 315 85
APLICACOES DIRETAS	270 103 128 315 85
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	203 652 316 80
APLICACOES DIRETAS	202 552 216 80
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	59 541 008 000 00
APLICACOES DIRETAS	59 541 008 000 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	99 022 187 288 51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	99 013 581 642 51
SUB-REPASSE CONCEDIDO	99 013 581 642 51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8 605 746 90
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	8 605 746 00
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 277 011 603 332 64
VALORES EM CIRCULACAO	965 032 391 706 08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 357 361 689 91
OUTROS CREDITOS	2 838 332 06
RECURSOS VINCULADOS	78 481 299 03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	962 593 470 279 98
VALORES A CLASSIFICAR	310 843 414 782 49
OUTROS VALORES PENDENTES	310 843 414 782 49
VALORES DIFERIDOS	946 302 332 43
DEPOSITOS	56 024 902 16
CONSIGNACOES	53 522 746 09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 502 161 07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	133 187 010 48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	132 685 008 48
VALORES EM TRANSITO	1 082 602 00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27 205 103 671 05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26 862 892 986 91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	342 210 684 14

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 345
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	211.889.494.530,42
DISPONIVEL	27.205.103.671,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.205.103.671,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	184.684.390.859,37
CREDITOS A RECEBER	182.245.767.439,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.481.399,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.357.303.689,01
OUTROS CREDITOS	2 838 332,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	486.809.850.969,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.234.128.038,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.882.251.788,91
RECURSOS A RECEBER	12.881.619.251,84
DIVERSOS RESPONSAVEIS	632.537,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	351.876.249,90
ESTOQUES	288.751.515,57
MATERIAIS EM TRANSITO	63.124.734,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.277.794.980,25
DESPESAS ANTECIPADAS	331.492.647,82
VALORES DIFERIDOS	946.302.332,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	469.629.831.890,57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	469.629.831.890,57
CREDITOS A RECEBER	75.620,13
OUTROS CREDITOS	469.629.756.270,44
PERMANENTE	2.668.096.060,18
INVESTIMENTOS	7.907,59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.907,59
IMOBILIZADO	2.668.088.152,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.668.084.245,90
TITULOS E VALORES	3.906,69
ATIVO REAL	698.699.345.500,23
ATIVO COMPENSADO	2.278.999.711.106,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.278 999 711 106,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.530.635.759,01
COMODATO DE BENS	149.866.191,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.265.079.679.035,07
OUTRAS COMPENSACOES	239.530.120,33
TOTAL DO ATIVO	2.977.699.056.606,61

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	183.482.363.205,51
DEPOSITOS	755.950.730,72
CONSIGNACOES	596.050.507,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159.900.223,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	182.726.412.474,79
OBRIGACOES A PAGAR	180.539.829.176,29
TRIBUTOS A PAGAR	118.576,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	137.712.896.432,41
OUTRAS OBRIGACOES	42.826.814.167,88
CREDORES DIVERSOS	194.797.603,99
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.991.785.694,51
PASSIVO NAO FINANCEIRO	515.216.982.294,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.881.619.251,84
RECURSOS A LIBERAR	12.881.619.251,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	946.302.332,43
VALORES DIFERIDOS	946.302.332,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.176.323.693.349,98
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.176.323.693.349,98
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.496.119.597.573,47
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	680.204.095.776,51
PASSIVO REAL	2.373.633.978.139,76
PATRIMONIO LIQUIDO	1.674.934.632.639,53-
PATRIMONIO/CAPITAL	9.501.106.507,15
RESERVAS	15.141,93
RESULTADO ACUMULADO	1.684.435.754.288,61-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.144.013.884.084,32
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.144.013.884.084,32-
PASSIVO COMPENSADO	2.278.999.711.106,38
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.278.999.711.106,38
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.530.635.759,01
BENS EM COMODATO	149.866.191,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.265.079.679.035,07
COMPENSACOES DIVERSAS	239.530.120,33
TOTAL DO PASSIVO	2.977.699.056.606,61

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901	31/12/91	346

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	240 872 450 420 72	DESPESAS CORRENTES	1 624 850 183 070 86
RECEITA PATRIMONIAL	39 796 794 977 88	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	26 918 936 273 48
RECEITA DE SERVICOS	143 413 591 442 84	APLICACOES DIRETAS	11 170 120 051 82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57 662 064 000 00	TRANSFERENCIAS	14 848 816 221 66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 599 932 246 797 38
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 494 844 896 318 10	APLICACOES DIRETAS	1 599 932 246 797 38
VALORES EM CIRCULACAO	108 385 898 361 24	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	96 510 747 182 37
OUTROS CREDITOS	3 454 665 995 25	VALORES EM CIRCULACAO	93 838 772 460 58
RECURSOS VINCULADOS	2 738 427 56	OUTROS CREDITOS	35 024 728 541 53
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	104 928 503 938 43	RECURSOS VINCULADOS	196 210 65
VALORES A CLASSIFICAR	829 318 929 513 64	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	58 813 847 608 40
OUTROS VALORES PENDENTES	829 318 929 513 64	VALORES A CLASSIFICAR	21 123 628 88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	478 320 90	OUTROS VALORES PENDENTES	21 123 628 88
OUTRAS OBRIGACOES	478 320 90	DEPOSITOS	2 587 411 972 13
VARIACAO CAMBIAL	557 139 590 [illegible] 32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 587 411 972 13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	21 515 741 638 76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63 439 720 78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21 515 741 638 76	OUTRAS OBRIGACOES	63 439 720 78
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	35 871 187 524 35
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	35 871 187 524 35
TOTAL DA RECEITA	[illegible]	TOTAL DA DESPESA	[illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 347
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	70.896.082.376,53	PASSIVO FINANCEIRO	791.822.312,83-
DISPONIVEL	35.871.157.524,35	DEPOSITOS	792.300.633.73-
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	35.871.157.524,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	792.300.633,73-
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.024.924.852,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	478.320,90
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	196.210,65	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	478.320,90
OUTROS CREDITOS	35.024.728.641,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.054.399.840.363,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.982.711.935.674,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	278.931.221.233,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.013.091.010,51	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	278.931.221.233,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.013.091.010,51	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	278.931.221.233,46
		PASSIVO REAL	278.139.398.920,63
RECURSOS A RECEBER	25.012.315.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.775 468.619.130,20
DIVERSOS RESPONSAVEIS	776.010,51	RESERVAS	1.771.255.651.539,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.860.162.863.301,94	RESULTADO ACUMULADO	4.212.967.590,30
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.860.162.863.301,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.054.066.231.603,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.816.163 878.500,55	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.054.066.231.603,78-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	14.814 862 807,01-		
OUTROS CREDITOS	58 813.847 608,40		
PERMANENTE	97 535 981.361,85		
IMOBILIZADO	97 535 981.361,85		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	147 783.931.020,12		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	50.247 949 658,27-		
ATIVO REAL	2.053.608.018.050,83		
ATIVO COMPENSADO	458.213.552,95	PASSIVO COMPENSADC	458.213.552,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	458.213.552,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	458.213.552,95
GARANTIAS DE VALORES	458.213.552,95	VALORES EM GARANTIA	458.213.552,95
TOTAL DO ATIVO	2.054.066.231.603,78	TOTAL DO PASSIVO	2.054.066.231.603,78

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	29000
GESTAO	FUNDO RODOVIARIO NACIONAL	27915

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	348

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	40.49	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	112 605.12
VALORES EM CIRCULACAO	40.49	VALORES A CLASSIFICAR	40.49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.49	RECEITA A CLASSIFICAR	40.49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	112 564.63	RECEITA BRUTA	40.49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	112 564.63	DEPOSITOS	112 564.63
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112 564.63
TOTAL DA RECEITA	112 605.12	TOTAL DA DESPESA	112 605.12

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 349
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	59 034 526 985,14
RECEITA PATRIMONIAL	1 766 619 853,61
RECEITA INDUSTRIAL	5 250 481 243,45
RECEITA DE SERVICOS	18 193 035 256,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29 791 608 486,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 032 782 165,01
DEDUCOES	10,00-
DEDUCOES DA RECEITA	10,00
RECEITAS DE CAPITAL	3 805 326 908,82
ALIENACAO DE BENS	897 984 832,64
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 896 021 076,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11 321 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8 477 939 818,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8 451 512 430,77
SUB-REPASSE RECEBIDO	8 451 512 430,77
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	26 427 387,83
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	26 427 387,83
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	12 994 867 546,52
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	5 089 981 323,18
VALORES EM CIRCULACAO	2 532 858 893,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44 236 653,39
OUTROS CREDITOS	64 520,95
RECURSOS VINCULADOS	345 941,97
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 488 211 777,22
VALORES A CLASSIFICAR	215 099 222,83
RECEITA A CLASSIFICAR	23 698 561,50
RECEITA BRUTA	23 698 561,50
OUTROS VALORES PENDENTES	191 400 661,33
VALORES DIFERIDOS	419 986 889,16
DEPOSITOS	179 955 333,12
CONSIGNACOES	109 142 772,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70 812 561,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 556 985 884,70
FORNECEDORES	2 649 173 835,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	676 662 423,94
VALORES EM TRANSITO	473 655 434,87
RECURSOS DA UNIAO	720 302 327,50
OUTRAS OBRIGACOES	37 191 862,55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	827 615 230,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	597 711 352,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	229 903 877,23
TOTAL DA RECEITA	85 140 276 489,24

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	50 171 887 066,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22 555 203 315,87
APLICACOES DIRETAS	22 555 203 315,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1 715,62
APLICACOES DIRETAS	1 715,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27 616 682 033,63
APLICACOES DIRETAS	27 418 929 033,63
TRANSFERENCIAS	197 753 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4 014 422 541,58
INVESTIMENTOS	4 010 633 718,22
APLICACOES DIRETAS	4 010 633 718,22
INVERSOES FINANCEIRAS	3 694 292,00
APLICACOES DIRETAS	3 694 292,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	94 531,36
APLICACOES DIRETAS	94 531,36
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8 477 939 818,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8 451 512 430,77
SUB-REPASSE CONCEDIDO	8 451 512 430,77
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	26 427 387,83
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	26 427 387,83
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	10 644 076 580,18
VALORES EM CIRCULACAO	9 103 931 760,48
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	699 994 566,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	644 116 461,45
OUTROS CREDITOS	659 682 425,19
RECURSOS VINCULADOS	120 833 210,51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6 979 305 096,51
VALORES A CLASSIFICAR	8 361 158,86
OUTROS VALORES PENDENTES	8 361 158,86
VALORES DIFERIDOS	419 986 889,16
DEPOSITOS	16 444 887,90
CONSIGNACOES	13 866 163,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 578 723,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 095 351 883,78
FORNECEDORES	215 508 740,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	67 469 367,20
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	480 914 399,43
VALORES EM TRANSITO	8 410 820,46
RECURSOS DA UNIAO	8 334 690,75
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 140 865,58
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313 583 000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11 831 950 483,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 736 087 322,44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 095 863 161,32
TOTAL DA DESPESA	85 140 276 489,24

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 351
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	16.670.270.892,86
RECEITA PATRIMONIAL	2 271,90
RECEITA DE SERVICOS	7 682 885 666,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5 417 123 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.570.259 954,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.413.568.054,18
ALIENACAO DE BENS	2.948.978,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400 170 076,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.449.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	730 766 396,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	716 338 022,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	716 338 022,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14 428 374,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	14 428 374,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 377 511 101,47
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.051 483 427,97
VALORES EM CIRCULACAO	316 755 261,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.769.319,03
OUTROS CREDITOS	46 000,00
RECURSOS VINCULADOS	345 941,97
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	300 594 000,00
VALORES A CLASSIFICAR	2 790 946,10
OUTROS VALORES PENDENTES	2 790 946,10
VALORES DIFERIDOS	288 670 005,53
DEPOSITOS	83 859 319,70
CONSIGNACOES	15 459 871,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68 399 447,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.633 952 141,17
FORNECEDORES	967 262 665,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	565.806.849,91
VALORES EM TRANSITO	61 076 470,18
RECURSOS DA UNIAO	39 806 155,93
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	362 017 573,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	343 017 902,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.999.671,08
TOTAL DA RECEITA	24.554.134.018,72

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	15.036.308.539,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.710.098.787,26
APLICACOES DIRETAS	3.710.098.787,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.715,62
APLICACOES DIRETAS	1.715,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.326.208.036,99
APLICACOES DIRETAS	11.232.455.036,99
TRANSFERENCIAS	93 753 000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.228.696.972,40
INVESTIMENTOS	2.225.827.949,04
APLICACOES DIRETAS	2.225.827.949,04
INVERSOES FINANCEIRAS	2.774.492,00
APLICACOES DIRETAS	2.774.492,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	94.531,36
APLICACOES DIRETAS	94.531,36
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	730.766.396,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	716.338.022,15
SUB-REPASSE CONCEDIDO	716.338.022,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.428.374,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	14.428.374,12
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.065.248.774,85
VALORES EM CIRCULACAO	3.188.756.116,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	506.746.366,31
RECURSOS VINCULADOS	324.223,51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.681.685.526,70
VALORES A CLASSIFICAR	7.783.958,10
OUTROS VALORES PENDENTES	7.783.958,10
VALORES DIFERIDOS	288.670.005,53
DEPOSITOS	1.852.208,90
CONSIGNACOES	1.849.439,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.769,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	578.186.485,80
FORNECEDORES	178.364.845,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.475.155,44
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	154.096.216,59
VALORES EM TRANSITO	7.970.725,78
RECURSOS DA UNIAO	5.919.542,84
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.360.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.493.113.335,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.080.669.158,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.412.444.177,12
TOTAL DA DESPESA	24.554.134.018,72

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 352
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 681 869 451 85	PASSIVO FINANCEIRO	3 769 295 319 61
DISPONIVEL	2 492 113 335 33	DEPOSITOS	83 859 319 70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 492 113 335 33	CONSIGNACOES	15 459 871 92
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 188 756 116 52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68 399 447 78
CREDITOS A RECEBER	2 681 685 526 70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 685 435 999 91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	324 223 51	OBRIGACOES A PAGAR	3 584 552 943 03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	506 746 366 31	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2 051 483 427 97
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 539 892 236 24	OUTRAS OBRIGACOES	1 533 069 515 06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	142 477 143 46	CREDORES DIVERSOS	39 806 586 70
CREDITOS EM CIRCULACAO	701 100 00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	81 076 470 18
RECURSOS A RECEBER	639 100 00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3 452 376 368 48
DIVERSOS RESPONSAVEIS	62 000 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	639 100 00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	141 776 043 46	RECURSOS A LIBERAR	639 100 00
ESTOQUES	141 232 386 35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	80 580 394 72
MATERIAIS EM TRANSITO	543 657 11	VALORES DIFERIDOS	80 580 394 72
		PASSIVO REAL	3 850 514 814 33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	148.300 603 80	PATRIMONIO LIQUIDO	3 371 156 873 76
DESPESAS ANTECIPADAS	67 720 209 08	PATRIMONIO CAPITAL	33 930 485 59
VALORES DIFERIDOS	80 580 394 72	RESULTADO ACUMULADO	3 337 226 388 17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3 000 845 67	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21 964 666 261 76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 000 845 67	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21 964 666 261 76-
CREDITOS DA UNIAO	2.790 946 10		
CREDITOS A RECEBER	209 899 57		
PERMANENTE	1 246 023 643 31		
IMOBILIZADO	1 246 023 643 31		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 245 392 544 37		
BENS INTANGIVEIS	631 098 94		
ATIVO REAL	7 221 671 688 09		
ATIVO COMPENSADO	10 739.130 857 53	PASSIVO COMPENSADO	10.739 130 857 53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10 739 130 857 53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.739 130 857 53
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	36.296 830 89	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	36 296 830 89
COMODATO DE BENS	72.146 362 81	BENS EM COMODATO	72 146 362 81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8 482 101 573 34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.482 101 573 34
OUTRAS COMPENSACOES	2 148 586 090 49	COMPENSACOES DIVERSAS	2 148 586 090 49
TOTAL DO ATIVO	[illegible]		

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 353
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 18801		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	12.161.332.249,34
RECEITA PATRIMONIAL	1.766.617.581,71
RECEITA DE SERVICOS	10.389.650.869,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.063.798,18
RECEITAS DE CAPITAL	885.049.854,64
ALIENACAO DE BENS	885.049.854,64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.969.225.080,04
VALORES EM CIRCULACAO	2.200.746.560,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.128.782,88
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.187.617.777,22
VALORES A CLASSIFICAR	62,90
OUTROS VALORES PENDENTES	62,90
DEPOSITOS	46 241.454,74
CONSIGNACOES	46 241.454,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 722 237 002,30
FORNECEDORES	1.288.761.762,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.896.274,78
VALORES EM TRANSITO	412.578.964,69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	159 846.700,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	159.846.700,61
TOTAL DA RECEITA	17.175.453.884,63

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	8.964.890.743,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103.654.360,21
APLICACOES DIRETAS	4.103.654.360,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.861.236.383,11
APLICACOES DIRETAS	4.861.236.383,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.273.391.953,16
INVESTIMENTOS	1.272.472.153,16
APLICACOES DIRETAS	1.272.472.153,16
INVERSOES FINANCEIRAS	919.800,00
APLICACOES DIRETAS	919.800,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	491.645.321,34
VALORES EM CIRCULACAO	477.716.503,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128.853.946,29
RECURSOS VINCULADOS	120.508.987,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	228.353.569,81
DEPOSITOS	6.067.979,79
CONSIGNACOES	4.326.814,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.741.165,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.860.838,45
FORNECEDORES	7.442.689,73
VALORES EM TRANSITO	418.148,72
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.445.525.866,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.445.525.866,81
TOTAL DA DESPESA	17.175.453.884,63

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 355
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	24.559.411.479,91
RECEITA DE SERVICOS	115.870.201,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.316.523.146,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.018.132,09
RECEITAS DE CAPITAL	506.709.000,00
ALIENACAO DE BENS	9.986.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	495.851.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	872.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.747.146.333,56
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.735.147.319,85
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.735.147.319,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.999.013,71
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.999.013,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.916.588.352,45
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	2.090.128.249,65
VALORES EM CIRCULACAO	15.355.802,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.337.281,48
OUTROS CREDITOS	18.520,95
VALORES A CLASSIFICAR	168.476.568,84
RECEITA A CLASSIFICAR	23.698.561,50
RECEITA BRUTA	23.698.561,50
OUTROS VALORES PENDENTES	144.778.007,34
VALORES DIFERIDOS	131.314.182,62
DEPOSITOS	47.445.902,34
CONSIGNACOES	47.441.445,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.457,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	463.867.646,57
FORNECEDORES	353.574.807,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89.959.299,25
RECURSOS DA UNIAO	20.039.771,50
OUTRAS OBRIGACOES	293.768,55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	287.476.533,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	237.083.846,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	50.392.687,75
TOTAL DA RECEITA	36.017.331.699,81

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	22.027.527.940,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.741.450.168,40
APLICACOES DIRETAS	14.741.450.168,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.286.077.772,32
APLICACOES DIRETAS	7.286.077.772,32
DESPESAS DE CAPITAL	460.450.366,62
INVESTIMENTOS	460.450.366,62
APLICACOES DIRETAS	460.450.366,62
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.747.146.333,56
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.735.147.319,85
SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.735.147.319,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.999.013,71
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.999.013,71
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.641.823.016,10
VALORES EM CIRCULACAO	4.077.782.148,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.516.148,85
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.069.266.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	574.141,84
OUTROS VALORES PENDENTES	574.141,84
VALORES DIFERIDOS	131.314.182,62
DEPOSITOS	7.729.855,38
CONSIGNACOES	7.689.910,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.945,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	424.422.687,41
FORNECEDORES	17.687.927,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.984.211,76
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	254.892.809,28
VALORES EM TRANSITO	21.945,96
RECURSOS DA UNIAO	1.753.389,04
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	859.403,38
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.223.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.140.384.042,81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.080.776.152,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59.607.890,32
TOTAL DA DESPESA	36.017.331.699,81

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 357
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6.250.481.233,45
RECEITA INDUSTRIAL	5 250 481 243,45
DEDUCOES	10,00-
DEDUCOES DA RECEITA	10,00-
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.584 389 606,50
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	804.969.449,56
VALORES A CLASSIFICAR	43.831.002,16
OUTROS VALORES PENDENTES	43.831.002,16
DEPOSITOS	1.198.035,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.198.035,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	734.391.119,78
FORNECEDORES	37 810 600,59
RECURSOS DA UNIAO	659.682.425,19
OUTRAS OBRIGACOES	36 898.094,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.841.313,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.838.254,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.058,92
TOTAL DA RECEITA	6.851.712.153,21

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.012.279.161,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.012.279.161,01
APLICACOES DIRETAS	4.012 279 161,01
DESPESAS DE CAPITAL	16 888.344,30
INVESTIMENTOS	16 888.344,30
APLICACOES DIRETAS	16 888 344,30
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.444.037.169,30
VALORES EM CIRCULACAO	1.359.676.992,01
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	699 994 566,82
OUTROS CREDITOS	659 682.425,19
VALORES A CLASSIFICAR	3.058,92
OUTROS VALORES PENDENTES	3.058,92
DEPOSITOS	794.201,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	794.201,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.562.917,37
FORNECEDORES	12.013.277,49
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	71.549.639,88
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.378.507.478,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.201.432.872,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	177.074.605,73
TOTAL DA DESPESA	6.851.712.153,21

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 358
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 738 184 470 61	PASSIVO FINANCEIRO	1 584.389 606 50
DISPONIVEL	1 378 507 478 60	DEPOSITOS	1.198 035 00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 378 507 478 60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.198 035 00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 359 676 992 01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 539 360 569 34
CREDITOS A RECEBER	699 994 566 82	OBRIGACOES A PAGAR	842 780 050 15
OUTROS CREDITOS	659 682 425 19	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	804.969 449 56
ATIVO NAO FINANCEIRO	128 58	OUTRAS OBRIGACOES	37.810 600 59
PERMANENTE	128 58	CREDORES DIVERSOS	659.682 425 19
INVESTIMENTOS	128 58	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	36.898 094 00
OUTROS INVESTIMENTOS	128 58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.831 002. 16
		OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	43 831 002 16
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 153.794 992 69
		PASSIVO REAL	1 584.389 606 50
		PATRIMONIO LIQUIDO	1 153.794 992 69
		PATRIMONIO CAPITAL	10 058 24
		RESULTADO ACUMULADO	1 153.784 934 45
ATIVO REAL	2 738 184.599 19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 928 894 116 69
ATIVO COMPENSADO	356 839. 324 08	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 928.894 116 69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	356 839. 324 08	PASSIVO COMPENSADO	356 839 324 08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 500. 000 00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	356 839 324 08
GARANTIAS DE VALORES	157. 156 38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 500 000 00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	355 182. 167 70	VALORES EM GARANTIA	157 156 38
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	355 182 167 70
TOTAL DO ATIVO	3 0[illegible] 023 923 2[illegible]	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL	20902	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 359

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.100.251,96	DESPESAS CORRENTES	1.941.087,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.100.251,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941.087,20
		APLICACOES DIRETAS	1.941.087,20
		DESPESAS DE CAPITAL	1.989.905,10
		INVESTIMENTOS	1.989.905,10
		APLICACOES DIRETAS	1.989.905,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.765.270,00	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	375.733,68
VALORES EM CIRCULACAO	1.270,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	375.733,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.270,00	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	375.733,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.764.000,00		
FORNECEDORES	1.764.000,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	489.887,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.048.683,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	489.887,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.048.683,04
TOTAL DA RECEITA	6.355.409,02	TOTAL DA DESPESA	6.355.409,02

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.048.683,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.764.000,00
DISPONIVEL	2.048.683,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.764.000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.048.683,04	OBRIGACOES A PAGAR	1.764.000,00
		OUTRAS OBRIGACOES	1.764.000,00
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	284.683,04
		PASSIVO REAL	1.764.000,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	284.683,04
		PATRIMONIO/CAPITAL	145,20
		RESULTADO ACUMULADO	284.537,84
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.333.366,08
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.333.366,08-
TOTAL DO ATIVO	2.048.683,04	TOTAL DO PASSIVO	2.048.683,04

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 361
GESTAO	FUNDO DE PREV.,RECUP.E DE COMB. DROGAS ABUSO 20904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	335.068.789,62
RECEITA DE SERVIÇOS	4.628.519,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.440.270,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	137.122.895,21
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	135.141.000,00
DEPOSITOS	1.210.621,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.210.621,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	771.273,87
RECURSOS DA UNIAO	771.273,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	771.273,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	109.515,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	661.758,87
TOTAL DA RECEITA	472.962.958,70

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	117.136.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.136.000,00
APLICACOES DIRETAS	13.136.000,00
TRANSFERENCIAS	104.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.005.000,00
INVESTIMENTOS	33.005.000,00
APLICACOES DIRETAS	33.006.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	771.273,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	771.273,87
RECURSOS DA UNIAO	661.758,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	109.515,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	322.050.684,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	320.840.063,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.210.621,34
TOTAL DA DESPESA	472.962.958,70

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	322.050.684,83
DISPONIVEL	322.050.684,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	322.050.684,83
ATIVO REAL	322.050.684,83
ATIVO COMPENSADO	15.000.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.000.000,00
OUTRAS COMPENSACOES	15.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	337.050.684,83

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	137.122.895,21
DEPOSITOS	1.210.621,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.210.621,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.912.273,87
OBRIGACOES A PAGAR	135.141.000,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	135.141.000,00
CREDORES DIVERSOS	771.273,87
PASSIVO NAO FINANCEIRO	184.927.789,62
PASSIVO REAL	137.122.895,21
PATRIMONIO LIQUIDO	184.927.789,62
RESULTADO ACUMULADO	184.927.789,62
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	795.548.537,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	795.548.537,94-
PASSIVO COMPENSADO	15.000.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.000.000,00
COMPENSACOES DIVERSAS	15.000.000,00
TOTAL DO PASSIVO	337.050.684,83

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 362
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SEGUR E EDUCAC DO TRANSITO 20906		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	169 246 19	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	169 246 19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	169 246 19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	169 246 19
		AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	169 246 19
TOTAL DA RECEITA	169 246 19	TOTAL DA DESPESA	169 246 19

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 363
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	512.620.751.127,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.222.791.087,95
RECEITA PATRIMONIAL	428.096.401.771,07
RECEITA INDUSTRIAL	66.969.491,53
RECEITA DE SERVICOS	28.193.801.681,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.483.903.053,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.035.533.044,39
DEDUCOES	478.649.002,27-
DEDUCOES DA RECEITA	478.649.002,27-
RECEITAS DE CAPITAL	6.536.624.436,96
OPERACOES DE CREDITO	1.364.199.895,94
ALIENACAO DE BENS	926.047.750,37
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.281.408.390,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	915.460.222,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.508.177,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	170.463.539.866,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	168.056.129.891,73
COTA RECEBIDA	80.130.323.791,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	62.675.539.688,45
INCORPORACAO DE DESPESA	8.792.920.368,87
DESINCORPORACAO DE RECEITA	16.457.346.042,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.407.409.974,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.911.809.974,89
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	495.600.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	591.979.770.692,60
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	22.917.792.806,23
VALORES EM CIRCULACAO	7.872.422.807,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	243.806.130,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.317.082.697,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.191.995,40
OUTROS CREDITOS	2.159.629.194,33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.091.712.789,83
VALORES A CLASSIFICAR	22.336.603.466,09
OUTROS VALORES PENDENTES	22.336.603.466,09
VALORES DIFERIDOS	68.344.683.964,54
DEPOSITOS	44.945.341.304,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.945.341.304,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	928.366.794,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33.367.970,21
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.649.230,00
VALORES EM TRANSITO	824.654.495,80
OUTRAS OBRIGACOES	60.695.098,70
VARIACAO CAMBIAL	424.634.559.549,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	157.433.179.028,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.171.105.169,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	155.262.073.858,47
TOTAL DA RECEITA	1.439.033.865.151,64

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	72.098.686.492,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.942.801.594,64
APLICACOES DIRETAS	13.942.801.594,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.039.068.573,95
APLICACOES DIRETAS	1.039.068.573,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.116.816.324,08
APLICACOES DIRETAS	57.067.695.521,21
TRANSFERENCIAS	49.120.802,87
DESPESAS DE CAPITAL	31.066.062.881,35
INVESTIMENTOS	20.383.531.169,44
APLICACOES DIRETAS	20.383.531.169,44
INVERSOES FINANCEIRAS	7.608.465.796,45
APLICACOES DIRETAS	7.608.465.796,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.074.065.915,46
APLICACOES DIRETAS	3.074.065.915,46
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	170.463.539.866,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	168.056.129.891,73
COTA CONCEDIDA	80.130.323.791,71
SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.675.539.688,45
DESINCORPORACAO DE DESPESA	8.792.920.368,87
INCORPORACAO DE RECEITA	16.457.346.042,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.407.409.974,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.911.809.974,89
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	495.600.000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	129.733.597.576,53
VALORES EM CIRCULACAO	14.356.239.459,84
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.801.292.140,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.325.680.610,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	341.647.191,13
OUTROS CREDITOS	1.266.750,16
RECURSOS VINCULADOS	1.611.732.843,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.274.619.924,03
VALORES A CLASSIFICAR	17.813.306.961,97
OUTROS VALORES PENDENTES	17.813.306.961,97
VALORES DIFERIDOS	68.344.683.964,54
DEPOSITOS	22.403.972.551,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.403.972.551,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.783.533.672,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	257.820.723,42
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.399.230,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	5.188.858.552,41
VALORES EM TRANSITO	48.429.841,76
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	25.357.817,73
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.260.667.507,50
OUTROS DISPENDIOS	31.860.965,52
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.035.671.978.334,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67.942.397.915,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	967.729.580.418,96
TOTAL DA DESPESA	1.439.033.865.151,64

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 365
GESTAO	CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAL DO MM 21201		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.099.761.272,78	DESPESAS CORRENTES	1.247.384.541,77
RECEITA PATRIMONIAL	906.717.329,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.284.814,93
RECEITA DE SERVICOS	803.758.317,54	APLICACOES DIRETAS	142.284.814,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.285.625,34	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.039.068.573,95
		APLICACOES DIRETAS	1.039.068.573,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.031.152,89
		APLICACOES DIRETAS	66.031.152,89
RECEITAS DE CAPITAL	4.695.944.440,04	DESPESAS DE CAPITAL	4.427.013.558,15
OPERACOES DE CREDITO	1.364.199.895,94	INVESTIMENTOS	1.317.197.642,69
ALIENACAO DE BENS	827.975,75	APLICACOES DIRETAS	1.317.197.642,69
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.281.408.390,92	INVERSOES FINANCEIRAS	35.750.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.508.177,43	APLICACOES DIRETAS	35.750.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.074.065.915,46
		APLICACOES DIRETAS	3.074.065.915,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	57.218.783,25	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	57.218.783,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.218.783,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.357.817,73
OUTRAS OBRIGACOES	57.218.783,25	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	25.357.817,73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	75.177.216,93	OUTROS DISPENDIOS	31.860.965,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	75.177.216,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.196.484.829,83
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.196.484.829,83
TOTAL DA RECEITA	6.928.101.713,00	TOTAL DA DESPESA	6.928.101.713,[illegible]

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 367
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	498 590 515 072,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19 222 791 082 95
RECEITA PATRIMONIAL	420 186 042 830,05
RECEITA INDUSTRIAL	66 969 491,53
RECEITA DE SERVICOS	27 385 718 590,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 822 062 163,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29 385 579 911,55
DEDUCOES	478 649 002,27
DEDUCOES DA RECEITA	478 649 002,27
RECEITAS DE CAPITAL	925 219 774,62
ALIENACAO DE BENS	925 219 774,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	165 520 496 801,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	163.114 465 370,60
COTA RECEBIDA	76 474.965 541,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	61 389 233 417,75
INCORPORACAO DE DESPESA	8 792 920 368,87
DESINCORPORACAO DE RECEITA	16 457 346 042,70
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	2 406 031 431,33
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 910 431 431,33
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	495 600 000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	590 348 400 004,21
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	22 872 251.429,74
VALORES EM CIRCULACAO	7 871 275 003,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	243 806 130,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 315 937 343,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60 189 545,40
OUTROS CREDITOS	2 159 629 194,33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 091 712 789,83
VALORES A CLASSIFICAR	22 336 603 466 09
OUTROS VALORES PENDENTES	22 336 603 466,09
VALORES DIFERIDOS	66.817.608 611,10
DEPOSITOS	44 945.161.357,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44 945 161 357,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	870 940 587,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33 367 970,21
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9 649 230,00
VALORES EM TRANSITO	824 654 495,80
OUTRAS OBRIGACOES	3 268 891,00
VARIACAO CAMBIAL	424 634 559 549,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	156 068 770 898,24
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 142 268 263,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	153 926.502.634,53
TOTAL DA RECEITA	1.411.453.402 551,90

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	67 650 195 174,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 635 275 067,80
APLICACOES DIRETAS	11 635 275 067,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56 014 920 106,74
APLICACOES DIRETAS	55 965 799 303,87
TRANSFERENCIAS	49 120 802,87
DESPESAS DE CAPITAL	26 365.992.395,43
INVESTIMENTOS	18.793 276.598,98
APLICACOES DIRETAS	18 793 276.598,98
INVERSOES FINANCEIRAS	7 572 715 796,45
APLICACOES DIRETAS	7 572 715 796,45
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	165 520 496 801,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	163.114.465.370,60
COTA CONCEDIDA	76 474 965 541,28
SUB REPASSE CONCEDIDO	61 389 233.417,75
DESINCORPORACAO DE DESPESA	8 792 920 368,87
INCORPORACAO DE RECEITA	16 457 346 042,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2 406 031 431,33
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1 910 431 431,33
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	495 600 000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	126 842 860 569,80
VALORES EM CIRCULACAO	14.356 022.685,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 801 292 140,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 325 680 610,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	341 430 417,08
OUTROS CREDITOS	1 266 760,16
RECURSOS VINCULADOS	1 611 732 843,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 274 619 924,03
VALORES A CLASSIFICAR	17.813.306.961,97
OUTROS VALORES PENDENTES	17.813.306 961,97
VALORES DIFERIDOS	66.817.608.611,10
DEPOSITOS	22.403.891 356,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22 403 891 356,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 452 030 954,37
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	221 294 496,67
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 399 230,00
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	5 179 907 885,94
VALORES EM TRANSITO	48 429 341,76
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.025.073.857.610,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67.665.781.196,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	957 408 076 414,24
TOTAL DA DESPESA	1.411.453.402.551,90

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 369
GESTAO	FUNDO DESENV. DO ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	11.856 446 243,71
RECEITA PATRIMONIAL	6 946 584 354,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.661 840 889,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.248.021 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	915.460.222,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	915.460.222,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.935.043.064,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.933.664.521,13
COTA RECEBIDA	3.651.358.250,43
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.282.306.270,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.378.543,56
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.378.543,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.561.505.427,64
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	45 541 376,49
VALORES EM CIRCULACAO	1 147 804,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 145 354,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 450,00
VALORES DIFERIDOS	1.514 428 875,94
DEPOSITOS	179.946,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179 946,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	207.424,45
OUTRAS OBRIGACOES	207.424,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.276.504.405,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28.225.054,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 248 279 351,58
TOTAL DA RECEITA	20.544.959.364,07

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3.197.106.776,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.241.711,91
APLICACOES DIRETAS	2.165.241.711,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.865 064,45
APLICACOES DIRETAS	1.031.865.064,45
DESPESAS DE CAPITAL	273.056.927,77
INVESTIMENTOS	273.056.927,77
APLICACOES DIRETAS	273.056.927,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.935.043.064,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.933.664.521,13
COTA CONCEDIDA	3.651 358.250,43
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.282.306.270,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.378.543,56
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.378.543,56
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.808.145.238,48
VALORES EM CIRCULACAO	216.774,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	216.774,05
VALORES DIFERIDOS	1.514.428.875,94
DEPOSITOS	81.195,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.195,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.293.418 393,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36.526.226,75
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	8.870.666,47
VALORES EM TRANSITO	500,00
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.248.021.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.331 607.356,77
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	276 040 713,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.055.566.643,29
TOTAL DA DESPESA	20.544.959.364,07

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 371
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR 21930		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	74.028.537,67	DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	57.057.256,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.324.773,55	APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.646.507,50		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.000.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.000.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.000.000,00
COTA RECEBIDA	4.000.000,00	COTA CONCEDIDA	4.000.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.000.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.646.477,50	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	25.372.985,00
VALORES DIFERIDOS	12 646 477,50	VALORES DIFERIDOS	12.646.477,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12 726 507,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.726.507,50
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	80.000,00
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.646.507,50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	611.852,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	70.028.537,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.114.655,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	576.006,07
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	69.452.531,60
TOTAL DA REGEITA	107.401.522,67	TOTAL DA DESPESA	107.401.522,67

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	70.028.537,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	70.528.507,67
DISPONIVEL	70.028.537,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	499.970,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	70.028.537,67	VALORES DIFERIDOS	499.970,00
		PASSIVO REAL	499.970,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	499.970,00	PATRIMONIO LIQUIDO	70.028.537,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	499.970,00	PATRIMONIO/CAPITAL	3.442,57
VALORES DIFERIDOS	499.970,00	RESULTADO ACUMULADO	70.025.095,10
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	140.557.045,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	140.557.045,34-
TOTAL DO ATIVO	70.528.507,67	TOTAL DO PASSIVO	70.528.507,67

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 373
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	176.332.334,61	PASSIVO FINANCEIRO	40.943.851,29
DISPONIVEL	126.083.147,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.943.851,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	126.083.147,81	OBRIGACOES A PAGAR	40.943.851,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.249.186,80	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	40.481.991,29
CREDITOS A RECEBER	50.031.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	461.860,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	218.186,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	185.889.703,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	50.501.219,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.638.702,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.556.342,57	RECURSOS A LIBERAR	25.638.702,87
		PASSIVO REAL	66.582.554,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.638.702,87	PATRIMONIO LIQUIDO	160.251.000,14
RECURSOS A RECEBER	25.638.702,87	PATRIMONIO/CAPITAL	948.620,67-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.917.639,70	RESERVAS	269.551,13
ESTOQUES	17.917.639,70	RESULTADO ACUMULADO	160.930.069,68
PERMANENTE	6.944.877,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	405.189.289,26
IMOBILIZADO	6.944.877,12	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	405.189.289,26-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.944.877,12		
ATIVO REAL	226.833.554,30		
ATIVO COMPENSADO	2.485.260,35	PASSIVO COMPENSADO	2.485.260,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.485.260,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.485.260,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.485.260,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.485.260,35
TOTAL DO ATIVO	229.318.814,65	TOTAL DO PASSIVO	229.318.814,65

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 375
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	176.332.334,61	PASSIVO FINANCEIRO	40.943.851,29
DISPONIVEL	126 083 147,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.943.851,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	126 083 147,81	OBRIGACOES A PAGAR	40.943.851,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	50 249 186,80	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	40.481.991,29
CREDITOS A RECEBER	50 031 000,00	OUTRAS OBRIGACOES	461 860,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	218 186,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	185 889.703,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	50 501 219,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.638 702,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.556.342,57	RECURSOS A LIBERAR	25.638 702,87
		PASSIVO REAL	66.582.554,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.638.702,87	PATRIMONIO LIQUIDO	160.251.000,14
RECURSOS A RECEBER	25.638.702,87	PATRIMONIO/CAPITAL	948.620,67-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.917 639,70	RESERVAS	269.551,13
ESTOQUES	17.917.639,70	RESULTADO ACUMULADO	160.930 069,68
PERMANENTE	6.944.877,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	405.189.289,26
IMOBILIZADO	6 944.877,12	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	405.189.289,26-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.944.877,12		
ATIVO REAL	226.833.554,30		
ATIVO COMPENSADO	2.485.260,35	PASSIVO COMPENSADO	2.485.260,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 485 260,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.485.260,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 485 260,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.485.260,35
TOTAL DO ATIVO	229.318.814,65	TOTAL DO PASSIVO	229.318.814,65

MINISTERIO DA ECONOMIA, ...
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 377
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	374.973.656.532,45
DISPONIVEL	27.130.569.059,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.104.018.501,77
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26.550.557,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	347.843.087.472,91
CREDITOS A RECEBER	220.748.362.967,48
DEVEDORES DIVERSOS	85.283.341.494,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.851.008.947,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	134.292.738,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	26.826.081.324,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	516.629.132.045,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	410.532.415.879,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	375.288.783.372,23
RECURSOS A RECEBER	51.725.771.263,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	323.559.877.928,41
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.134.179,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.243.632.507,58
[illegible]	31.591.273.394,19
TITULOS E VALORES	44,37
MATERIAIS EM TRANSITO	1.770.198.013,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.882.161.055,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.587.171.534,65
DESPESAS ANTECIPADAS	1.726.264.927,98
VALORES DIFERIDOS	8.860.906.606,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.874.544.117,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.836.275.065,75
DEPOSITO COMPULSORIO	20.836.275.065,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.269.051,67
CREDITOS DA UNIAO	188,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.439.115,00
CREDITOS A RECEBER	12.271.693,00
OUTROS CREDITOS	4.558.055,57
PERMANENTE	74.635.000.513,41
INVESTIMENTOS	44.861.986,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.524.759,88
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	112,51
OUTROS INVESTIMENTOS	35.337.113,86
IMOBILIZADO	74.600.197.277,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	74.516.539.784,57
BENS INTANGIVEIS	83.657.492,71
DIFERIDO	10.058.750,12-
ATIVO REAL	891.602.788.577,74
ATIVO COMPENSADO	137.145.775.144,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	137.145.775.144,44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.072.873.901,64
COMODATO DE BENS	78,31
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	16.641.040,34
GARANTIAS DE VALORES	1.383.999.388,56
ACOES A INTEGRALIZAR	6,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	123.707.813.917,16
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	710.292.732,00
OUTRAS COMPENSACOES	10.254.154.080,08
TOTAL DO ATIVO	1.028.748.563.722,18

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	323.732.440.116,42
DEPOSITOS	41.279.047.450,28
CONSIGNACOES	41.116.135.294,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.911.156,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	282.154.048.311,14
OBRIGACOES A PAGAR	276.842.570.020,37
TRIBUTOS A PAGAR	406.234,36
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	186.501.033.962,31
OUTRAS OBRIGACOES	90.341.129.823,70
CREDORES DIVERSOS	402.868.525,82
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	282.298.494,10
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.618.664.284,44
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.646.986,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.165.405,13
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	298.165.405,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.178.949,87
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.178.949,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.178.949,87
PASSIVO NAO FINANCEIRO	567.870.348.461,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.495.917.995,14
RECURSOS A LIBERAR	51.725.771.263,89
OPERACOES DE CREDITO	1.770.146.731,25
EXTERNAS	1.770.146.731,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.860.906.606,67
VALORES DIFERIDOS	8.860.906.606,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	220.000.000.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	220.000.000.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.271.255.720,10
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.271.255.720,10
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	60.670.431,23
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	35.210.585.288,87
PASSIVO REAL	641.360.520.438,33
PATRIMONIO LIQUIDO	250.242.268.139,41
PATRIMONIO/CAPITAL	13.055.765.333,41
RESERVAS	44.549.661.290,75
RESULTADO ACUMULADO	192.636.841.515,25
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	387.128.428.103,77
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	387.128.428.103,77-
PASSIVO COMPENSADO	137.145.775.144,44
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	137.145.775.144,44
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.072.873.901,64
BENS EM COMODATO	78,31
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	16.641.040,34
VALORES EM GARANTIA	1.383.999.388,56
ACOES POR INTEGRALIZAR	6,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	123.707.813.917,16
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	710.292.732,00
COMPENSACOES DIVERSAS	10.254.154.080,08
TOTAL DO PASSIVO	1.028.748.563.722,18

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INST NAC DE ASSIST MEDICA DA PREV SOCIAL	23802	31/12/91	378

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2 297 010 726 813 40	DESPESAS CORRENTES	2 321 735 720 820 59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2 297 010 726 813 40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722 575 066 821 97
		APLICACOES DIRETAS	722 575 066 821 97
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	629 434 451 82
		APLICACOES DIRETAS	629 434 451 82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 598 431 219 546 80
		APLICACOES DIRETAS	895 133 315 422 76
		TRANSFERENCIAS	703 297 904 124 04
RECEITAS DE CAPITAL	188 700 378 037 82	DESPESAS DE CAPITAL	163 975 384 030 63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	188 700 378 037 82	INVESTIMENTOS	163 110 938 487 06
		APLICACOES DIRETAS	17 990 951 578 09
		TRANSFERENCIAS	145 119 986 908 97
		INVERSOES FINANCEIRAS	4 679 388 00
		APLICACOES DIRETAS	4 679 388 00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	771 391 255 57
		APLICACOES DIRETAS	771 391 255 57
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	88 474 900 00
		TRANSFERENCIAS	88 474 900 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	153 277 426 299 74	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	153 280 235 392 62
VALORES EM CIRCULACAO	20 906 528 [illegible] 90	VALORES EM CIRCULACAO	122 971 416 558 38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20 906 528 [illegible] 90	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12 623 562 241 36
VALORES A CLASSIFICAR	8 990 422 896 66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606 048 543 12
OUTROS VALORES PENDENTES	8 990 422 896 66	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	109 741 805 773 90
DEPOSITOS	40 636 152 003 71	VALORES A CLASSIFICAR	10 987 589 175 19
CONSIGNACOES	40 635 982 246 28	OUTROS VALORES PENDENTES	10 987 589 175 19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169 757 43	DEPOSITOS	2 340 674 948 16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82 744 322 438 97	CONSIGNACOES	2 337 778 047 23
FORNECEDORES	460 439 847 02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 896 900 93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	77 760 442 092 02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 325 373 181 07
		FORNECEDORES	121 882 792 61
VALORES EM TRANSITO	4 515 986 756 30	VALORES EM TRANSITO	11 705 422 98
OUTRAS OBRIGACOES	7 453 141 63	AUMENTOS DO PATRIMONIO/CAPITAL	17 192 204 798 67
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 809 094 38	OUTRAS OBRIGACOES	180 166 81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 809 094 38	OUTROS DISPENDIOS	554 581 530 82
TOTAL DA RECEITA	2 638 991 340 244 84	TOTAL DA DESPESA	2 638 991 340 244 84

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV.SOCIAL 23802	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	379

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	102.154.251.520,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	102.154.251.520,45
CREDITOS A RECEBER	3.641.299.241,46
DEVEDORES DIVERSOS	85.283.341.494,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.623.562.241,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.048.543,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	394.607.970.264,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	335.740.118.782,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	322.055.488.410,51
DIVERSOS RESPONSAVEIS	322.055.488.410,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.684.630.371,55
ESTOQUES	12.241.014.705,40
MATERIAIS EM TRANSITO	1.443.615.666,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.820.949.335,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.816.391.091,92
DEPOSITO COMPULSORIO	20.816.391.091,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.558.243,11
CREDITOS DA UNIAO	187,54
OUTROS CREDITOS	4.558.055,57
PERMANENTE	38.046.902.147,87
INVESTIMENTOS	4.679.388,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.679.388,00
IMOBILIZADO	38.042.222.759,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	38.042.222.759,87
ATIVO REAL	496.762.221.785,41
ATIVO COMPENSADO	382.395.637,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	382.395.637,63
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	382.393.832,59
COMODATO DE BENS	50,13
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	97,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.657,51
TOTAL DO ATIVO	497.144.617.423,04

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	224.584.136.466,60
DEPOSITOS	40.636.152.003,71
CONSIGNACOES	40.635.982.246,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.757,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183.648.640.107,89
OBRIGACOES A PAGAR	179.125.199.607,96
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	100.904.317.668,92
OUTRAS OBRIGACOES	78.220.881.939,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.515.986.756,30
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.453.743,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.165.405,13
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	298.165.405,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.178.949,87
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.178.949,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.178.949,87
PASSIVO NAO FINANCEIRO	272.178.085.318,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	220.000.000.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	220.000.000.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.913.304.201,77
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	24.913.304.201,77
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	24.913.304.201,77
PASSIVO REAL	469.497.440.668,37
PATRIMONIO LIQUIDO	27.264.781.117,04
PATRIMONIO/CAPITAL	4.778.496.394,85
RESERVAS	44.549.573.060,75
RESULTADO ACUMULADO	22.063.288.338,56-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	404.396.462.705,27-
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	404.396.462.705,27
PASSIVO COMPENSADO	382.395.637,63
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	382.395.637,63
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	382.393.832,59
BENS EM COMODATO	50,13
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	97,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.657,51
TOTAL DO PASSIVO	497.144.617.423,04

MINISTERIO DA ECONOMIA, ...
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 381
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	25201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	31.791.851.558,10
DISPONIVEL	3.798.117.656,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.771.567.099,20
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26.550.557,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.993.733.901,13
CREDITOS A RECEBER	27.859.441.162,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	134.292.738,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.137.911.355,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.773.380.626,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.222.098,73
RECURSOS A RECEBER	14.185.967,09
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	36.131,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.759.158.528,23
ESTOQUES	1.913.587.220,38
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.845.571.307,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	74.845.437,46
VALORES DIFERIDOS	74.845.437,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.271.913,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	220,25
DEPOSITO COMPULSORIO	220,25
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.271.693,00
CREDITOS A RECEBER	12.271.693,00
PERMANENTE	6.277.413.377,81
INVESTIMENTOS	73.624,36
PARTICIPACAO SOCIETARIA	73.624,36
IMOBILIZADO	6.277.339.753,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.237.368.060,45
BENS INTANGIVEIS	39.971.693,00
ATIVO REAL	41.929.762.913,58
ATIVO COMPENSADO	32.944.304.156,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.944.304.156,38
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	185.182.159,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.759.121.996,63
TOTAL DO ATIVO	74.874.067.069,96

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	15.882.356.602,90
DEPOSITOS	275.061.240,76
CONSIGNACOES	141.022.226,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	134.039.014,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.607.295.362,14
OBRIGACOES A PAGAR	15.396.379.326,20
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	15.049.693.392,29
OUTRAS OBRIGACOES	346.685.933,91
CREDORES DIVERSOS	108.899.655,64
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	101.823.137,52
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	193.242,78
PASSIVO NAO FINANCEIRO	26.047.406.310,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.185.967,09
RECURSOS A LIBERAR	14.185.967,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	74.845.437,46
VALORES DIFERIDOS	74.845.437,46
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.670.431,23
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60.670.431,23
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	60.670.431,23
PASSIVO REAL	16.032.058.438,68
PATRIMONIO LIQUIDO	25.897.704.474,90
PATRIMONIO/CAPITAL	4.040.303.706,31
RESULTADO ACUMULADO	21 857.400.768,59
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	105.942.155.073,09
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	105.942.155.073,09-
PASSIVO COMPENSADO	32.944.304.156,38
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.944.304.156,38
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	185.182.159,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.759.121.996,63
TOTAL DO PASSIVO	74.874.067.069,96

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE — 36000		
GESTAO	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE PUBLICA — 25202	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 382

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	34 334 314 824 50
RECEITA DE SERVICOS	6 029 392 824 50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28 304 922 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25 969 560.222 08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25 969.560 222 08
SUB-REPASSE RECEBIDO	25 969.560 222,08
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 346 654 721,00
VALORES EM CIRCULACAO	1 346 116 974,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 346 104 915,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.058,25
RECURSOS VINCULADOS	,09
VALORES A CLASSIFICAR	3 780,00
OUTROS VALORES PENDENTES	3 780,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	529 966,86
VALORES EM TRANSITO	529 966,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 377 153 734,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	705 053,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 376 448 681,00
TOTAL DA RECEITA	64 027 [illegible] 502 78

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	18 786.850.510,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15 667.713.427,86
APLICACOES DIRETAS	15 667.713.427,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 119.137.082,56
APLICACOES DIRETAS	3 119 137.082,56
DESPESAS DE CAPITAL	1 633.689.687,97
INVESTIMENTOS	1 633.689 687,97
APLICACOES DIRETAS	1 461.139.687,97
TRANSFERENCIAS	172.550.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25 969 560.222,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25 969 560 222,08
SUB-REPASSE CONCEDIDO	25 969.560.222,08
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17 637.673 081,81
VALORES A CLASSIFICAR	1 030.293.723,37
OUTROS VALORES PENDENTES	1 030.293.723,37
DEPOSITOS	42.046.212,44
CONSIGNACOES	4 779.521,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.266.691,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 460.631.890,47
FORNECEDORES	1 374.217 679,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 148 182 635,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	695 840 567,48
A RECEBER DE AUMENTO DE CAPITAL	2 205 837.732,67
OUTRAS OBRIGACOES	36 753.379,88
OUTROS DISPENDIOS	11 104 607.255,53

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 383
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	49.244.811.174,43
RECEITA PATRIMONIAL	332.106.330,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.994.927.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	917.777.843,98
RECEITAS DE CAPITAL	932.196.008,39
ALIENACAO DE BENS	2.143.911,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	340.096,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.722.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	814.990.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.901.241.196,66
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	765.509.871,66
VALORES EM CIRCULACAO	5.117.121.720,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	739.720,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.116.382.000,00
VALORES DIFERIDOS	1.010.188.476,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.421.127,56
FORNECEDORES	7.993.523,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	320.649,13
RECURSOS DA UNIAO	106.954,92
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	36.401.784,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	36.401.784,29
TOTAL DA RECEITA	57.114.650.163,77

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	30.108.838.800,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.073.490,24
APLICACOES DIRETAS	230.073.490,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	329.900.000,00
APLICACOES DIRETAS	329.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.548.865.310,60
APLICACOES DIRETAS	29.533.265.310,60
TRANSFERENCIAS	15.600.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	815.899.605,94
INVESTIMENTOS	76.080.903,50
APLICACOES DIRETAS	76.080.903,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	739.818.702,44
APLICACOES DIRETAS	739.818.702,44
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	25.337.487.420,82
VALORES EM CIRCULACAO	19.179.692.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.179.692.000,00
VALORES A CLASSIFICAR	10.029.000,00
OUTROS VALORES PENDENTES	10.029.000,00
VALORES DIFERIDOS	1.010.188.476,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.137.577.944,21
FORNECEDORES	10.927.426,52
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	4.116.400.505,63
RECURSOS DA UNIAO	13.811,31
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	52.200,75
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010.184.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	852.424.336,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	852.424.336,17
TOTAL DA DESPESA	57.114.650.163,77

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 385
GESTAO	FUNDACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 25204		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	27.937.529.724,19	DESPESAS CORRENTES	21.226.711.083,69
RECEITA PATRIMONIAL	3.348.287.721,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.824.654.118,05
RECEITA INDUSTRIAL	899.684,79	APLICACOES DIRETAS	6.824.654.118,05
RECEITA DE SERVICOS	1.233.078.862,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	258.701.912,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.328.883.000,00	APLICACOES DIRETAS	258.701.912,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.380.455,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.143.355.053,21
		APLICACOES DIRETAS	7.143.355.053,21
		TRANSFERENCIAS	7.000.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.734.814.515,42	DESPESAS DE CAPITAL	4.394.445.902,49
ALIENACAO DE BENS	14.972.515,42	INVESTIMENTOS	4.123.903.272,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.719.842.000,00	APLICACOES DIRETAS	4.123.903.272,14
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	270.542.630,35
		APLICACOES DIRETAS	270.542.630,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.563.196.806,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.563.196.806,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.318.045.814,41	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.318.045.814,41
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.318.045.814,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.318.045.814,41
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	245.150.992,31	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	245.150.992,31
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	245.145.495,09	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	245.145.495,09
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	5.497,22	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.497,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.964.867.019,85	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17.032.042.100,21
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	3.833.011.603,45	VALORES EM CIRCULACAO	16.184.700.362,73
VALORES EM CIRCULACAO	1.929.583.100,79	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	512.025.366,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	307.028.533,37	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.325.278,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	172.495,36	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.669.349.717,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.015.566,05	VALORES A CLASSIFICAR	11.373.018,65
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.618.366.506,01	OUTROS VALORES PENDENTES	11.373.018,65
VALORES A CLASSIFICAR	114.374.951,29	VALORES DIFERIDOS	127.486,94
OUTROS VALORES PENDENTES	114.374.951,29	DEPOSITOS	123.923,84
VALORES DIFERIDOS	127.486,94	CONSIGNACOES	58.655,44
DEPOSITOS	693.061,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.268,40
CONSIGNACOES	122.574,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	835.717.308,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	570.487,35	FORNECEDORES	12.858.234,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	87.076.815,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	207.133,43
FORNECEDORES	78.457.367,98	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	819.132.704,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166.831,38		
VALORES EM TRANSITO	463.299,08	VALORES EM TRANSITO	346.130,25
RECURSOS DA UNIAO	7.977.467,40	RECURSOS DA UNIAO	2.830.396,86
OUTRAS OBRIGACOES	11.850,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	203.300,17
		OUTRAS OBRIGACOES	139.408,23
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.351.567.809,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.335.579.982,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.204.523.741,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.597.019.394,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	147.044.067,19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.738.560.588,07
TOTAL DA RECEITA	53.551.975.875,18	TOTAL DA DESPESA	53.551.975.875,18

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CAMPANHA NACIONAL CONTRA A TUBERCULOSE 25801	31/12/91	387

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	991.222.692,78
RECEITA DE SERVICOS	242 720,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	990 048 972,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.217.411.074,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.217.411.074,91
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.217 411.074,91
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	881.910.139,92
VALORES EM CIRCULACAO	337 254.892,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	337.188.378,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	66.505,17
VALORES A CLASSIFICAR	267.687 986,18
OUTROS VALORES PENDENTES	267 687.986,18
VALORES DIFERIDOS	276 967 261,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	251.050.667,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	250 844 635,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	206.032,26
TOTAL DA RECEITA	3.341.594.575,35

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	1.024.051.462,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909 346.423,53
APLICACOES DIRETAS	909.346.423,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.705 038,75
APLICACOES DIRETAS	114.705.038,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.524.093,00
INVESTIMENTOS	2.524 093,00
APLICACOES DIRETAS	2.524.093,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.217.411.074,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.217.411.074,91
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.217.411.074,91
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.097.607.945,16
VALORES A CLASSIFICAR	146.745.421,99
RECEITA A CLASSIFICAR	146.745.421,99
RECEITA BRUTA	146.745.421,99
VALORES DIFERIDOS	276.967.261,20
DEPOSITOS	149.548,98
CONSIGNACOES	149.548,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	209.580.118,22
FORNECEDORES	7.087.935,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.176.927,85
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	199.807.483,57
VALORES EM TRANSITO	39.273,66
RECURSOS DA UNIAO	402.008,94
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	66.488,61
OUTROS DISPENDIOS	464.165.594,77
TOTAL DA DESPESA	3.341.594.575,35

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 389
GESTAO	CAMPANHA NACIONAL DE SAUDE MENTAL 25803		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.345.570.456,92	DESPESAS CORRENTES	1.313.153.863,02
RECEITA PATRIMONIAL	59.833.730,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.636.292,12
RECEITA DE SERVICOS	80.165.886,59	APLICACOES DIRETAS	1.104.636.292,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.204.937.613,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.517.570,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633.226,63	APLICACOES DIRETAS	208.517.570,90
		DESPESAS DE CAPITAL	241.297.503,62
		INVESTIMENTOS	241.297.503,62
		APLICACOES DIRETAS	241.297.503,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.260.332.401,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.260.332.401,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.260.332.401,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.260.332.401,16
SUB REPASSE RECEBIDO	1.260.332.401,16	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.260.332.401,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	210.075.395,67	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	300.276.136,82
VALORES EM CIRCULACAO	78.652,80	VALORES A CLASSIFICAR	54.626.500,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.345,90	RECEITA A CLASSIFICAR	54.626.500,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.618,26	RECEITA BRUTA	54.626.500,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	27.688,64	VALORES DIFERIDOS	209.529.890,15
VALORES A CLASSIFICAR	466.852,72	DEPOSITOS	462.952,72
OUTROS VALORES PENDENTES	466.852,72	CONSIGNACOES	462.415,60
VALORES DIFERIDOS	209.529.890,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	537,12
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	299.081.650,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.882.495,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	69.248.017,53	FORNECEDORES	1.535.963,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	229.833.633,34	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	27.316.126,97
		VALORES EM TRANSITO	588,19
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21.493,74
		OUTRAS OBRIGACOES	8.322,57
		OUTROS DISPENDIOS	6.774.298,92
TOTAL DA RECEITA	3.115.059.904,62	TOTAL DA DESPESA	3.115.059.904,62

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 391
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 815 615 407,17
DISPONIVEL	930 760 911,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	930 760 911,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 884 854 495,61
CREDITOS A RECEBER	2 884 854 495,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 534 129,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 534 099,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	2 534 099,13
RECURSOS A RECEBER	2.534.099,13
PERMANENTE	29,99
IMOBILIZADO	29,99
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29,99
ATIVO REAL	3 818.149 536,29
ATIVO COMPENSADO	1.145 288 597,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 145 288 597,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	450 595 865,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	694 692 7[illegible],00
TOTAL DO ATIVO	4.963.438.133,29

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.698.076.849,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.698.076.849,60
OBRIGACOES A PAGAR	2.698.076.849,60
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.698.076.849,60
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.120.072.686,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.534.099,13
RECURSOS A LIBERAR	2.534.099,13
PASSIVO REAL	2.700.610.948,73
PATRIMONIO LIQUIDO	1.117.538.587,56
PATRIMONIO/CAPITAL	45.294.773,98-
RESULTADO ACUMULADO	1.162.833.361,54
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.779.053.540,46
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.779.053.540,46-
PASSIVO COMPENSADO	1.145.288.597,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.145.288.597,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	450.595.865,00
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	694.692.732,00
TOTAL DO PASSIVO	4.963.438.133,29

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 393
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 25903		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	59.423.308.112,36	DESPESAS CORRENTES	75.171.481.435,45
RECEITA PATRIMONIAL	7.808.278.134,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.171.481.435,45
RECEITA DE SERVICOS	51.615.029.977,94	APLICACOES DIRETAS	75.171.481.435,45
		DESPESAS DE CAPITAL	2.834.446.169,82
		INVESTIMENTOS	2.834.446.169,82
		APLICACOES DIRETAS	1.333.145.745,43
		TRANSFERENCIAS	1.501.300.424,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.347.795.556,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.347.795.556,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.347.795.556,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.347.795.556,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.347.795.556,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.347.795.556,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.915.158.190,03	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	35.583.748.494,89
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	50.988.194.087,67	VALORES EM CIRCULACAO	26.984.213.211,90
VALORES EM CIRCULACAO	392.498.778,04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.006.703.255,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	392.498.778,04	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.977.509.956,89
VALORES DIFERIDOS	1.347.795.556,57	VALORES DIFERIDOS	1.347.795.556,57
DEPOSITOS	5.670.263,14	DEPOSITOS	1.896.573,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.670.263,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.896.573,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	180.999.504,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.249.843.152,54
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	180.475.356,58	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	7.249.817.548,54
RECURSOS DA UNIAO	524.148,03	RECURSOS DA UNIAO	25.604,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.816.505.523,31		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.813.541.300,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.565.295.725,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.964.222,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.976.248,61
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.560.319.476,93
TOTAL DA RECEITA	122.502.767.382,27	TOTAL DA DESPESA	122.502.767.382,27

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	36205

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	395

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.686 767 937.77	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	34.614.798.980,50
VALORES EM CIRCULACAO	3 446 676 428.85	VALORES A CLASSIFICAR	3.233 285.447,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	445 416 758.70	RECEITA A CLASSIFICAR	3.233.285.447,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 482.927 381.22	RECEITA BRUTA	3.233 285.447,80
OUTROS CREDITOS	517 439 482.98	DEPOSITOS	31.658.778,33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	892 805.95	CONSIGNACOES	9.263.689,65
VALORES A CLASSIFICAR	28.240.091.508.92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.395 088,68
DESPESAS A CLASSIFICAR	19.751.402.823.33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.245.552.801,01
OUTROS VALORES PENDENTES	8 488 688 685.59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.667.889,73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.928.031.042.73	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	70.956.088,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 861 227 060.64	VALORES EM TRANSITO	78 672.[illegible],80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 066 803 982.09	RECURSOS DA UNIAO	1 090 704,74
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	29.057.165.306,51
		OUTROS DISPENDIOS	2.104.301.[illegible],36
TOTAL DA RECEITA	34 614.798 980.50	TOTAL DA DESPESA	34.614.798.980,50

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 397
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	161 112 536.462.87
DISPONIVEL	8 648 390.447.23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 648 390 447.23
CREDITOS EM CIRCULACAO	152 464 146 015.64
CREDITOS A RECEBER	151 004 205.018.84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 217.418.172.17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	242.522 824.63
ATIVO NAO FINANCEIRO	77 866.101 856.11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41 222.325 041 30
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 161.705 963.21
RECURSOS A RECEBER	23 654.947 204.17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 504.044 513.89
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.714 245.15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	16 060 619 078.09
ESTOQUES	15 734 273 686.31
TITULOS E VALORES	44.37
MATERIAIS EM TRANSITO	326 345 347.41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 427 055 211.65
DESPESAS ANTECIPADAS	1 641 057 785.91
VALORES DIFERIDOS	8.785 997 425.74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17 379 678.43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17 379 678.43
DEPOSITO COMPULSORIO	17 379 678.43
PERMANENTE	26 199 341 924.73
INVESTIMENTOS	302 342.02
PARTICIPACAO SOCIETARIA	65 181.55
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	112.51
OUTROS INVESTIMENTOS	237 047.96
IMOBILIZADO	26 209 098.332.83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26 165 412.533.12
BENS INTANGIVEIS	43 685.799.71
DIFERIDO	10 058.750.12-
ATIVO REAL	238 978 638.318 98
ATIVO COMPENSADO	33 176 871.420.84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	33 176 871.420.84
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	473 440.977.06
COMODATO DE BENS	28.18
DEPOSITOS FGTS NAO OPTANTE	16 640.942.94
GARANTIAS DE VALORES	140.081.41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22 432 969 311.17
OUTRAS COMPENSACOES	10 253 680 080.08
TOTAL DO ATIVO	272 155 509.739,82

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	24 698 293 861,86
DEPOSITOS	361 470 881,13
CONSIGNACOES	339 009 247,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22 461 633,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 336 822 980.72
OBRIGACOES A PAGAR	23 949 248 451,83
TRIBUTOS A PAGAR	394 384.36
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12 262 230.488,72
OUTRAS OBRIGACOES	11 686 623 578,75
CREDORES DIVERSOS	285 360.299.83
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	102 214 229,06
PASSIVO NAO FINANCEIRO	214 280 344 457,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23 654 947 204,17
RECURSOS A LIBERAR	23 654 947 204,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 785 997 425,74
VALORES DIFERIDOS	8 785 997 425.74
PASSIVO REAL	57 139 238 491,76
PATRIMONIO LIQUIDO	181 839 399 827,22
PATRIMONIO/CAPITAL	4 343 294 076,69
RESERVAS	88 230.00
RESULTADO ACUMULADO	177 496 017 520,53
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	420 754 936 359,95
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	420 754 936 359,95-
PASSIVO COMPENSADO	33.176 871 420,84
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	33 176 871 420,84
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	473.440 977,06
BENS EM COMODATO	28.18
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	16.640 942,94
VALORES EM GARANTIA	140 081,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22 432 969 311,17
COMPENSACOES DIVERSAS	10 253 680 080.08
TOTAL DO PASSIVO	272.155.509.739,82

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 399
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1 805 052.279 925.90
DISPONIVEL	1.195 931 635 332,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 195 931 635 332,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	609 120 644 593.84
CREDITOS A RECEBER	347.088 458 865.39
DEVEDORES DIVERSOS	214.715.491 301,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.272.967 784,19
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.324.708.819.35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 719 017.823,16
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.252 409 651 424.88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.535.996.770,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.295.322.563,39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	83 493 745,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.211.838.818,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 240.674 207,30
ESTOQUES	1.685.298.120,17
TITULOS E VALORES	490,24
MATERIAIS EM TRANSITO	555.367.126,89
IMPORTACQES EM ANDAMENTO	8 470,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232.767.901,51
DESPESAS ANTECIPADAS	67.456.499,01
DESPESAS PENDENTES	161 810.251,21
VALORES DIFERIDOS	3.501.151,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.134.865.809 531,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.122 365.112,36
DEPOSITO COMPULSORIO	1 122.365.112,36
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.133.743.444.419,49
CREDITOS DA UNIAO	10.093.643.862.038,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	834.032.429.993,61
CREDITOS A RECEBER	2.206.067.152.386,93
PERMANENTE	113.775.077.220,83
INVESTIMENTOS	16.549.948.695,81
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16.364.646.843,97
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	185.287.812,38
OUTROS INVESTIMENTOS	14 039,46
IMOBILIZADO	97.225.128.525,02
BENS MOVEIS E IMOVEIS	97.221.100.155,70
TITULOS E VALORES	,19
BENS INTANGIVEIS	4.028 369,13
ATIVO REAL	15.057.461.931.350,78
ATIVO COMPENSADO	53.494.470.134,24
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	53.494.470.134,24
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	36.098.049.783,76
COMODATO DE BENS	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.379.241.230,15
OUTRAS COMPENSACOES	17.178.780,75
TOTAL DO ATIVO	15.110.956.401.485,02

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	576.820.688.389,85
DEPOSITOS	94.228.012.757,92
CONSIGNACOES	6.039.061.907,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.188.950.850,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	482.545.445.157,04
OBRIGACOES A PAGAR	197.762.860.972,65
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	129.719.111.202,37
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78.053,04
OUTRAS OBRIGACOES	68.043.671.717,24
CREDORES DIVERSOS	273.656.081.624,53
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.120.207.614,37
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.294 945,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47 075.785,14
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	47.075.785,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	154 689,75
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	154.689,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.689,75
PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.480.641.242.960,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.931.876.560,47
OPERACOES DE CREDITO	24 931.876 560,47
INTERNAS	24 931.876 560,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.063.128.662,94
RECEITAS PENDENTES	3.059.627.511,65
VALORES DIFERIDOS	3.501.151,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.760.426,30
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	31.760.426,30
PASSIVO REAL	604.847.454.039,56
PATRIMONIO LIQUIDO	14.452.614.477.311,22
PATRIMONIO/CAPITAL	555.578.004.876,69
RESERVAS	109.645.769.625,18
RESULTADO ACUMULADO	13.787.390.702.809,35
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.563.708.714.943,88
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.563.708.714.943,88-
PASSIVO COMPENSADO	53.494.470.134,24
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	53.494.470.134,24
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	36.098.049.783,76
BENS EM COMODATO	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.379.241.230,15
COMPENSACOES DIVERSAS	17.178.780,75
TOTAL DO PASSIVO	15.110.956.401.485,02

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000		
GESTAO	INST.DE ADM.FIN DA PREV ASSIST SOCIAL 23801	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 400

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	11 021 343 665 26	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	110 916 200 582 95
VALORES EM CIRCULACAO	5 567 568 717 83	VALORES A CLASSIFICAR	5 551 117 445 18
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 567 568 717 83	OUTROS VALORES PENDENTES	5 551 117 445 18
VALORES A CLASSIFICAR	509 377 003 27	DEPOSITOS	780 507 381 19
OUTROS VALORES PENDENTES	509 377 003 27	CONSIGNACOES	780 482 103 99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 944 397 944 16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25 277 20
AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	4 944 397 944 16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	104 584 575 156 58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	99 894 856 917 69	FORNECEDORES	11 366 032 66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	99 894 856 917 69	OUTRAS OBRIGACOES	104 573 209 123,92
TOTAL DA RECEITA	110 916 200 582 95	TOTAL DA DESPESA	110 916 200 582 95

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 401
GESTAO	INST.NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 23803		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.452.432.731,07	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	7.455.732.176,09
VALORES EM CIRCULACAO	3.111.780.061,21	VALORES A CLASSIFICAR	6.422.719.250,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.111.780.061,21	OUTROS VALORES PENDENTES	6.422.719.250,38
VALORES A CLASSIFICAR	6.607.641,82	DEPOSITOS	249.880.429,17
OUTROS VALORES PENDENTES	6.607.641,82	CONSIGNACOES	249.857.946,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.334.045.028,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.482,62
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.334.045.028,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	783.117.713,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.299.445,02	FORNECEDORES	22.048.302,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.299.445,02	OUTRAS OBRIGACOES	761.069.411,14
		OUTROS DISPENDIOS	14.782,76
TOTAL DA RECEITA	7.455.732.176,09	TOTAL DA DESPESA	7.455.732.176,09

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 23804	31/12/91	402

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8 903 579 536 020 11	DESPESAS CORRENTES	8 972 279 840 392 96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7 241 992 377 644 45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8 972 279 840 392 96
RECEITA PATRIMONIAL	480 398 259 331 17	TRANSFERENCIAS	8 972 279 840 392 96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	912 149 746 828 23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269 039 152 216 26		
RECEITAS DE CAPITAL	1 135 510 465 90	DESPESAS DE CAPITAL	212 694 272 410 18
ALIENACAO DE BENS	1 135 510 465 90	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	212 694 272 410 18
		TRANSFERENCIAS	212 694 272 410 18
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	313 153 171 109 12	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	150 352 258 397 59
VALORES A CLASSIFICAR	43 915 892 628 17	VALORES EM CIRCULACAO	88 871 042 450 46
RECEITA A CLASSIFICAR	3 059 627 511 65	REDE BANCARIA ARRECADACAO	66 117 687 241 10
RECEITA BRUTA	3 059 627 511 65	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	22 753 355 209 36
OUTROS VALORES PENDENTES	40 855 265 116 52	VALORES A CLASSIFICAR	3 100 655 569 83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269 237 278 480 95	OUTROS VALORES PENDENTES	3 100 655 569 83
OUTRAS OBRIGACOES	269 237 278 480 95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17 734 867 254 87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	117 458 153 605 60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17 734 867 254 87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	117 458 153 605 60	OUTROS DISPENDIOS	40 645 693 122 43
TOTAL DA RECEITA	9 335 326 371 200 73	TOTAL DA DESPESA	9 335 326 371 200 73

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	88 871 042 450 46	PASSIVO FINANCEIRO	269 237 278 480 95
CREDITOS EM CIRCULACAO	88 871 042 450 46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269 237 278 480 95
CREDITOS A RECEBER	84 432 881 711 54	CREDORES DIVERSOS	269 237 278 480 95
DEVEDORES DIVERSOS	4 438 160 738 92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	180 366 238 030 49
		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 059 627 511 65
		RECEITAS PENDENTES	3 059 627 511 65
		PASSIVO REAL	272 296 905 992 60
		PATRIMONIO LIQUIDO	183 425 863 542 14
		PATRIMONIO/CAPITAL	88 567 346 907 24
		RESERVAS	317 680 532 11
		RESULTADO ACUMULADO	272 310 790 981 49
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	88 871 042 450 46
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	88 871 042 450 46-
TOTAL DO ATIVO	88 871 042 450 46	TOTAL DO PASSIVO	88 871 042 450 46

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL — 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 403
GESTAO	FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL — 23901		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.112.852.042.472,68	DESPESAS CORRENTES	7.878.554.508.153,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.112.852.042.472,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.293.752.365.000,00
		TRANSFERENCIAS	1.293.752.365.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	35.018.676.000,00
		TRANSFERENCIAS	35.018.676.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.549.783.467.153,24
		TRANSFERENCIAS	6.549.783.467.153,24
RECEITAS DE CAPITAL	48.373.131.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	216.775.982.546,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.373.131.000,00	INVESTIMENTOS	214.200.796.546,09
		TRANSFERENCIAS	214.200.7[illegible].546,09
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.608.557.000,00
		TRANSFERENCIAS	1.608.557.000,00
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	966.629.000,00
		TRANSFERENCIAS	966.629.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.761.960.172.886,28	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.827.854.855.659,63
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	1.761.960.172.886,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	105.609.891.630,89
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	105.609.891.630,89
		OUTROS DISPENDIOS	1.722.244.964.028,74
TOTAL DA RECEITA	9.923.185.346.358,96	TOTAL DA DESPESA	9.923.185.346.358,96

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 404
GESTAO	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 23902		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3 803 510 274 79	DESPESAS CORRENTES	3 615.708 654,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3 803 510 274 79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 615.708 654 74
		TRANSFERENCIAS	3 615.708 654 74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 350 000 00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.350 000 00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	865 312 00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	865.312,00
SUB REPASSE RECEBIDO	865 312 00	SUB REPASSE CONCEDIDO	865.312,00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	1 484 688 00	TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	1.484.688,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 484 688 00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.484.688,00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	395 010 84	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	189.691 631 90
RESTOS A PAGAR [illegible]	395 010 84	DEPOSITOS	1 01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 680 563 01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 01
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	189 691 630 89
		RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	189 381 [illegible] 89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4 680 583.01	RECURSOS DA UNIAO	310 [illegible] 00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 185 562 00
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 185 562 00
TOTAL DA RECEITA	3 810 935 848 64	TOTAL DA DESPESA	3 810 935 848 64

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 185 562 00	PASSIVO FINANCEIRO	395 010 84
DISPONIVEL	3 185 562 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	395 010 84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 185 562 00	OBRIGACOES A PAGAR	395 010 84
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	395 010 84
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.790 551 16
		PASSIVO REAL	395 010 84
		PATRIMONIO LIQUIDO	2.790 551 16
		PATRIMONIO CAPITAL	14.751 473 45
		RESULTADO ACUMULADO	11.960 922 29
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12 623 077 50
ATIVO REAL	3 185 562 00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.623 077 50
ATIVO COMPENSADO	6 251 953 50	PASSIVO COMPENSADO	6 251 953 50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6 251 953 50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6 251 953 50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6 251 953.50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6 251 953 50
TOTAL DO ATIVO	[illegible]	[illegible]	

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 405
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	8.373.938.566,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.207.397.559,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.722.202.239,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.338.767,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	71.582.215,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71.582.215,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	71.582.215,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	818 419 947,38
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	282.711.781,27
VALORES EM CIRCULACAO	7.685.377,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	144,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.060 400,00
RECURSOS VINCULADOS	5.624.832,16
VALORES A CLASSIFICAR	7.825,74
OUTROS VALORES PENDENTES	7.825,74
VALORES DIFERIDOS	379.828.151,20
DEPOSITOS	2.745.108,23
CONSIGNACOES	2.048.409,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	696.698,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.441.703,89
FORNECEDORES	39.982.956,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88.012.767,35
RECURSOS DA UNIAO	17.445.979,62
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	425.794.168,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	38.485.303,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	387 308.864,34
TOTAL DA RECEITA	9.689.734.897,13

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	3.012.630.725,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.146.578,76
APLICACOES DIRETAS	1.572.146.578,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.484.146,64
APLICACOES DIRETAS	1.440.484.146,64
DESPESAS DE CAPITAL	53.883.154,42
INVESTIMENTOS	53.883.154,42
APLICACOES DIRETAS	53.883.154,42
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	71.582.215,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71.582.215,32
SUB-REPASSE CONCEDIDO	71.582.215,32
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	822.529.692,19
VALORES EM CIRCULACAO	23.986.385,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233.021,33
RECURSOS VINCULADOS	23.359.707,51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	393.656,51
VALORES A CLASSIFICAR	6.323.625,00
OUTROS VALORES PENDENTES	6.323.625,00
VALORES DIFERIDOS	379.740.017,34
DEPOSITOS	281.477,10
CONSIGNACOES	4.277,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.200,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	412.198.187,40
FORNECEDORES	1 404 959,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.545.530,21
RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	29.447.312,45
RECURSOS DA UNIAO	718.825,29
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	29.559,88
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.052.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.729.109.109,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	197.271.062,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.531.838.047,29
TOTAL DA DESPESA	9.689.734.897,13

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000		
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG SEG MED TRABALHO 26201	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 406

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 752 701.838,64
DISPONIVEL	8 729 109.109,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.729 109 109,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	23 592.728,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233 021,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23 359 707,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	158 978 032,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34 410 318,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 323 625,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6 323 625,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28 086 693,68
ESTOQUES	28 077.733,44
TITULOS E VALORES	490,24
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8 470,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70 957 650,30
DESPESAS ANTECIPADAS	67 456 499,01
VALORES DIFERIDOS	3 501.151,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305 841,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305 841,65
DEPOSITO COMPULSORIO	305 841,65
PERMANENTE	53 302 819,88
IMOBILIZADO	53 302 819,88
BENS MOVEIS E IMOVEIS	53 302 819,87
BENS INTANGIVEIS	,01
ATIVO REAL	8.911 677 871,15
ATIVO COMPENSADO	149 618 564,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	149 618 564,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	149 618 564,18
TOTAL DO ATIVO	8 081 298 436,33

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	430 898 593 39
DEPOSITOS	2 745 108 23
CONSIGNACOES	2 048 409 69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	696 698 54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	428 153 485 16
OBRIGACOES A PAGAR	410 707 505 54
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	282 711 781 27
OUTRAS OBRIGACOES	127 995 724 27
CREDORES DIVERSOS	17 445 979 62
PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 480 779 277 76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 501 151 29
VALORES DIFERIDOS	3 501 151 29
PASSIVO REAL	434 399 744 68
PATRIMONIO LIQUIDO	5 477 278 126,47
PATRIMONIO CAPITAL	151 457 22
RESULTADO ACUMULADO	5 477 126 669 25
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11 683 257 441 47
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 683 257 441,47-
PASSIVO COMPENSADO	149 618 564 18
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	149 618 564 18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	149 618 564,18
TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 407
GESTAO	FUNDO DE ASSISTENCIA AO DESEMPREGADO 26901		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	187.237,77	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	495.922,43
VALORES DIFERIDOS	182.869,45	VALORES A CLASSIFICAR	182.869,99
DEPOSITOS	4.368,32	OUTROS VALORES PENDENTES	182.869,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.368,32	VALORES DIFERIDOS	182.869,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	313.052,98	DEPOSITOS	129.369,73
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	129.369,73
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	813,26
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	813,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	191.088,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.368,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	121.964,25	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.368,32
TOTAL DA RECEITA	500.290,75	TOTAL DA DESPESA	500.290,75

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.368,32	PASSIVO FINANCEIRO	4.368,32
DISPONIVEL	4.368,32	DEPOSITOS	4.368,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.368,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.368,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.860.302,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.860.302,37
		PASSIVO REAL	4.368,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.860.302,37	PATRIMONIO LIQUIDO	3.860.302,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.860.302,37	PATRIMONIO/CAPITAL	456.859,48
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.860.302,37	RESULTADO ACUMULADO	3.403.442,89
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.865.177,69
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.865.177,69-
ATIVO REAL	3.864.670,69	PASSIVO COMPENSADO	507,00
ATIVO COMPENSADO	507,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	507,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	507,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	507,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	507,00		
TOTAL DO ATIVO	3.865.177,69	TOTAL DO PASSIVO	3.865.177,69

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000
GESTAO	FUNDO ESP DO SERV NAC DE FORMACAO PROF RURAL	26903

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO
EMISSAO	**FOLHA**
31/12/91	408

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	.01	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	.01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	.01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	.01
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	.01
TOTAL DA RECEITA	.01	TOTAL DA DESPESA	.01

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.00
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.00	PATRIMONIO CAPITAL	8 013.84
DIVERSOS RESPONSAVEIS	18.00	RESULTADO ACUMULADO	7 995.84-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18.00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18.00-
TOTAL DO ATIVO	18.00	TOTAL DO PASSIVO	18.00

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO	26904	31/12/91	409

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.061,68	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	17.640,24
VALORES DIFERIDOS	7.196,43	VALORES A CLASSIFICAR	102,26
DEPOSITOS	9.865,25	OUTROS VALORES PENDENTES	102,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.865,25	VALORES DIFERIDOS	7.196,43
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	17.537,98	DEPOSITOS	9.865,25
		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.865,25
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	476,30
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	476,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.435,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16.959,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	102,26	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.959,42
TOTAL DA RECEITA	34.599,66	TOTAL DA DESPESA	34.599,66

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	16.959,42	PASSIVO FINANCEIRO	9.865,25
DISPONIVEL	16.959,42	DEPOSITOS	9.865,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.959,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.865,25
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.094,17
		PASSIVO REAL	9.865,25
		PATRIMONIO LIQUIDO	7.094,17
		PATRIMONIO/CAPITAL	8,26-
		RESULTADO ACUMULADO	7.102,43
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	24.053,59
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	24.053,59-
TOTAL DO ATIVO	16.959,42	TOTAL DO PASSIVO	16.959,42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 410
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6 675 269 113 579.56	DESPESAS CORRENTES	6.675 269 113 579.56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6 675 269 113 579.56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554 916 975 008.29
		APLICACOES DIRETAS	554 916 975 008.29
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	38 527 548 313.71
		APLICACOES DIRETAS	38 527 548 313.71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.081 824 590 257.56
		APLICACOES DIRETAS	6.077 212 978 263.46
		TRANSFERENCIAS	4 611 611 994.10
RECEITAS DE CAPITAL	23 993 894 372.36	DESPESAS DE CAPITAL	23 993 894 372.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23 993 894 372.36	INVESTIMENTOS	23 918 643 651.87
		APLICACOES DIRETAS	23 709 863 651.87
		TRANSFERENCIAS	208 780 000.00
		INVERSOES FINANCEIRAS	75 250 720.49
		APLICACOES DIRETAS	75 250 720.49
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 336 160 328 420.62	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.418 735 974 081.89
VALORES EM CIRCULACAO	4 146 377 219 627.91	VALORES EM CIRCULACAO	255 030 561 329.71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 704 012.83	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9 272 734 762.86
OUTROS CREDITOS	551 612 301.71	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32 141 474.17
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 145 820 903 313.37	RECURSOS VINCULADOS	35 301 349 111.84
VALORES A CLASSIFICAR	20 436 135 295.08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	210 424 335 980.84
DESPESAS A CLASSIFICAR	2 220 040.10	VALORES A CLASSIFICAR	63 836 802 324.00
OUTROS VALORES PENDENTES	20 433 915 254.98	RECEITA A CLASSIFICAR	50 753 323.65
DEPOSITOS	94 225 253 416.12	RECEITA BRUTA	50 753 323.65
CONSIGNACOES	6 037 013 498.09	DESPESAS A CLASSIFICAR	161 810 251.21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88 188 239 918.03	OUTROS VALORES PENDENTES	63 624 238 749.14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75 121 720 081.53	DEPOSITOS	3 189 547 013.98
FORNECEDORES	853 919 565.57	CONSIGNACOES	3 182 395 420.13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	63 141 176 971.66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 151 593.85
VALORES EM TRANSITO	11 120 207 614.37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.096 879 063 414.20
OUTRAS OBRIGACOES	6 415 929.93	FORNECEDORES	56 305 146.09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	86 993 281 469.59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	33 157 461.15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	86 993 281 469.59	RECURSOS DA UNIAO	2 394 088.60
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.996 000 000 000.00
		OUTRAS OBRIGACOES	100 787 206 718.36
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 417 635 808.32
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 417 635 808.32
TOTAL DA RECEITA	11 122 416 817 842.13	TOTAL DA DESPESA	11 122 416 817 842.13

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202	31/12/91	411

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	259.377.589.494,67
DISPONIVEL	4.417.635.808,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.417.635.808,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	254.959.953.686,35
CREDITOS A RECEBER	76.397.774,65
DEVEDORES DIVERSOS	210.277.330.562,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.272.734.762,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.301.349.111,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.141.474,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.425.307.747.100,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.497.726.131,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.285.138.618,02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	73.299.799,69
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.211.838.818,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.212.587.513,62
ESTOQUES	1.657.220.386,73
MATERIAIS EM TRANSITO	555.367.126,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.810.251,21
DESPESAS PENDENTES	161.810.251,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.307.926.436.017,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.122.059.568,71
DEPOSITO COMPULSORIO	1.122.059.568,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.306.804.376.448,34
CREDITOS DA UNIAO	10.093.643.862.038,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.093.362.022,46
CREDITOS A RECEBER	2.206.067.152.386,93
PERMANENTE	113.721.774.700,95
INVESTIMENTOS	16.549.948.695,81
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16.364.646.843,97
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	185.287.812,38
OUTROS INVESTIMENTOS	14.039,46
IMOBILIZADO	97.171.826.005,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	97.167.797.635,83
TITULOS E VALORES	,19
BENS INTANGIVEIS	4.028.369,12
ATIVO REAL	12.684.685.336.595,52
ATIVO COMPENSADO	43.868.923.794,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43.868.923.794,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	36.098.049.783,76
COMODATO DE BENS	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.753.694.890,19
OUTRAS COMPENSACOES	17.178.780,75
TOTAL DO ATIVO	12.728.554.260.389,80

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	237.014.966.690,14
DEPOSITOS	94.225.253.416,12
CONSIGNACOES	6.037.013.498,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.188.239.918,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.742.482.799,13
OBRIGACOES A PAGAR	127.214.623.075,31
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	63.219.448.485,04
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78.053,04
OUTRAS OBRIGACOES	63.995.096.537,23
CREDORES DIVERSOS	4.401.357.163,96
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.120.207.614,37
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.294.945,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.075.785,14
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	47.075.785,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	154.689,75
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	154.689,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.689,75
PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.447.670.369.905,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.931.876.560,47
OPERACOES DE CREDITO	24.931.876.560,47
INTERNAS	24.931.876.560,47
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.760.426,30
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	31.760.426,30
PASSIVO REAL	261.978.603.676,91
PATRIMONIO LIQUIDO	12.422.706.732.918,61
PATRIMONIO/CAPITAL	452.750.576.094,23
RESERVAS	109.328.189.093,07
RESULTADO ACUMULADO	11.860.627.967.731,31
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.728.554.260.389,80
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.728.554.260.389,80-
PASSIVO COMPENSADO	43.868.923.794,28
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43.868.923.794,28
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	36.098.049.783,76
BENS EM COMODATO	339,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.753.694.890,19
COMPENSACOES DIVERSAS	17.178.780,75
TOTAL DO PASSIVO	12.728.554.260.389,80

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/DRT	57801

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	412

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	522 900 636 28	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	522 900 636 28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	522 900 636 28	VALORES EM CIRCULACAO	522 840 636 28
		OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	522 840 636 28
		VALORES A CLASSIFICAR	60 [illegible] 00
		OUTROS VALORES PENDENTES	60 000.00
TOTAL DA RECEITA	522 900 636 28	TOTAL DA DESPESA	522 900 636.28

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 413
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS 57903		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.202.915.475.691,44	DESPESAS CORRENTES	800.477.110.953,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.067.066.685.918,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.477.110.953,92
RECEITA DE SERVICOS	26.135.503.745,39	APLICACOES DIRETAS	800.477.110.953,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.093.069.794.028,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.643.492.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	696.270.205.559,83
RECEITAS DE CAPITAL	764.987.182.904,46	INVERSOES FINANCEIRAS	696.270.205.559,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	764.987.182.904,46	APLICACOES DIRETAS	696.270.205.559,83
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	16.705.024.609,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.705.024.609,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16.705.024.609,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16.705.024.609,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.705.024.609,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.705.024.609,94	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	376.702.154.420,37
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47.065.419.391,88	VALORES EM CIRCULACAO	265.266.055.728,19
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	26.501.347.067,68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.686.876.348,99
VALORES DIFERIDOS	16.643.492.868,46	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	262.579.179.379,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.920.579.455,74	VALORES DIFERIDOS	16.643.492.868,46
FORNECEDORES	3.920.579.455,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94.792.605.823,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	44.263.076.470,54	RESTOS A PAGAR PAGAMENTOS	78.149.113.823,72
		CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.643.492.000,00
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.185.781.683.524,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99.683.771,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30.113.950.300,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.163.392.698,65	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.155.667.733.223,62
TOTAL DA RECEITA	3.075.936.179.068,26	TOTAL DA DESPESA	3.075.936.179.068,26

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL — 37000		
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS — 57903	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 413

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 451 047 739 252 39	PASSIVO FINANCEIRO	30.421 926.523,42
DISPONIVEL	1 185 781 683 524 20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.421 926.523,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 185 781 683 524 20	OBRIGACOES A PAGAR	30.421 926 521,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	265 266 055 728 19	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	28.501 347 067,68
CREDITOS A RECEBER	262 579 179 379 20	OUTRAS OBRIGACOES	3.920 579 455,74
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 686 876 348,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.247.564 880.700,12
		PASSIVO REAL	30.421 926 523,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	826 939 067 971 15	PATRIMONIO LIQUIDO	2.247.564 880 700 12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	826 939 067 971 15	RESULTADO ACUMULADO	2 247.564 880 700 12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	826 939 067 971 15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.734.583 642 335 47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	826 939 067 971 15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 734 583 642 335 47-
ATIVO REAL	2 277 986 807 223 54		
ATIVO COMPENSADO	9 469 675 315 28	PASSIVO COMPENSADO	9 469.675 315 28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9 469 675 315 28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9 469.675 315 28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9 469 675 315 28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9 469.675 315,28
TOTAL DO ATIVO	2 287 456 482 538,82	TOTAL DO PASSIVO	[illegible]

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 415
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	21.419.241.392.562,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.037.165.691.121,48
RECEITA AGROPECUARIA	6.113.383.879,64
RECEITA INDUSTRIAL	55.141.564.260,71
RECEITA DE SERVICOS	19.601.876.570.344,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.358.096.414,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.988.969.714,66
DEDUCOES	3.402.883.172,99-
DEDUCOES DA RECEITA	3.402.883.172,99-
RECEITAS DE CAPITAL	290.807.091.294,49
OPERACOES DE CREDITO	21.314.792.194,64
ALIENACAO DE BENS	208.428.819.063,23
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.470.593.127,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.591.894.398,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	992.511,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	372.055.039.978,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	187.974.364.921,83
SUB-REPASSE RECEBIDO	187.970.366.455,20
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3.998.465,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	184.080.675.056,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	184.080.675.056,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	32.251.708.865.256,50
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7.824.354.909,49
VALORES EM CIRCULACAO	2.421.102.947.737,82
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	26.407.085.896,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.548.065.802,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48.421.009.783,44
OUTROS CREDITOS	574.214.936.157,20
RECURSOS VINCULADOS	1.548.211.212.520,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	152.300.637.578,73
VALORES A CLASSIFICAR	3.506.822.922.701,18
RECEITA A CLASSIFICAR	1.445.604.744,72
RECEITA BRUTA	1.445.604.744,72
DESPESAS A CLASSIFICAR	96.607,19
OUTROS VALORES PENDENTES	3.505.377.221.349,27
VALORES DIFERIDOS	1.567.401.022,34
DEPOSITOS	15.835.038.639.404,42
CONSIGNACOES	15.521.866.247,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.819.516.773.156,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.426.022.365.789,83
FORNECEDORES	199.412.032.968,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	398.853.155.664,87
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.555.597.845,17
VALORES EM TRANSITO	138.667.076.309,85
RECURSOS DA UNIAO	6.971.345.043,31
OUTRAS OBRIGACOES	7.586.563.157.957,67
VARIACAO CAMBIAL	2.053.330.233.691,42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	154.079.752.139,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.194.858.437,31

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	21.751.429.022.494,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.697.360.370.521,59
APLICACOES DIRETAS	1.697.360.370.521,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	141.539.527.353,02
APLICACOES DIRETAS	141.539.527.353,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	467.355.603.207,57
APLICACOES DIRETAS	467.355.603.207,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.445.173.521.412,45
APLICACOES DIRETAS	19.442.895.633.620,45
TRANSFERENCIAS	2.277.887.792,00
DESPESAS DE CAPITAL	445.434.675.841,73
INVESTIMENTOS	422.217.658.741,96
APLICACOES DIRETAS	393.461.815.256,82
TRANSFERENCIAS	28.755.843.485,14
INVERSOES FINANCEIRAS	6.473.507.256,59
APLICACOES DIRETAS	6.473.507.256,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4.582.775.769,67
APLICACOES DIRETAS	4.582.775.769,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	12.077.849.073,51
APLICACOES DIRETAS	12.077.849.073,51
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	82.885.000,00
TRANSFERENCIAS	82.885.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	372.055.039.978,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	187.974.364.921,83
SUB REPASSE CONCEDIDO	187.970.366.456,20
INCORPORACAO DE RECEITA	3.998.465,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	184.080.675.056,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	184.080.675.056,57
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	30.869.826.633.914,83
VALORES EM CIRCULACAO	19.397.858.737.891,40
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	162.160.873.924,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	129.007.503.140,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	210.384.311.572,35
OUTROS CREDITOS	211.228.982.733,05
RECURSOS VINCULADOS	6.411.492.770.613,52
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.273.584.295.907,33
VALORES A CLASSIFICAR	2.551.247.206.559,89
RECEITA A CLASSIFICAR	161.150.138,04
RECEITA BRUTA	161.150.138,04
OUTROS VALORES PENDENTES	2.551.086.056.421,85
VALORES DIFERIDOS	1.567.401.022,34
DEPOSITOS	2.423.737.607.365,60
CONSIGNACOES	3.267.161.002,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.420.470.446.363,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.480.686.147.883,91
FORNECEDORES	30.892.550.807,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.160.977.648,80
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.658.483.379,59
VALORES EM TRANSITO	32.792.504.189,65
RECURSOS DA UNIAO	2.098.061.681,90
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.437.947.662.153,97
OPERACOES ESPECIAIS	95.786.988.835,04
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.374.065.870,21
OUTRAS OBRIGACOES	831.974.853.317,56
OUTROS DISPENDIOS	1.014.729.533.191,69
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.049.146.769.002,08

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 417
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO	
DEPOSITO COMPULSORIO	6 579 891 258 88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14 493 459 655 366 09
INCENTIVOS FISCAIS	97 474 267,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14 266 308 646 008 57
CREDITOS A RECEBER	191 666 034 089,93
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	54 650 897,22-
OUTROS CREDITOS	35 542 051 707,21
PERMANENTE	11 314 108 633 465,93
INVESTIMENTOS	6 667 432 081.163,77
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 987 629 309 207,45
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 249 570 729,31
OUTROS INVESTIMENTOS	816 827 036 648,97
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	137 273 835 431,96-
IMOBILIZADO	5.000 018 366 269,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.212 290 622 417,87
TITULOS E VALORES	14 091 628,49
BENS INTANGIVEIS	1.267 166 363,36
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1 213 543 403 140,69
DIFERIDO	646 658 186 063,13
ATIVO REAL	54 673 537 082 312,16
ATIVO COMPENSADO	26 610 314 643 523,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26 610 314 643 523,22
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21 318 179 464 343,41
COMODATO DE BENS	4 509 744 593 200,65
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7 566,78
GARANTIAS DE VALORES	153 965 940 989,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	535 563 666 190,37
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB. E SUBVENCOES	42 062 244,09
OUTRAS COMPENSACOES	92 818 919 968,87
TOTAL DO ATIVO	81.283.851.725 835,38

PASSIVO

PASSIVO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	4 878.265.615 851,26
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6 482 461.472 067,03
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 456 996 535 591,18
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4 317 078 598 270,42
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2 139 917 937 320,76
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	9 975 236 661,57
PROVISOES TRIBUTARIAS	9 976 236 661,57
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	15 479 699 814,28
OUTRAS EXIGIBILIDADES	12 573 842 501,06
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	2 216.771 972,62
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10 803 164 307,19
CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	8 586 392 334,67-
PASSIVO REAL	44 641 286 691 060,20
PATRIMONIO LIQUIDO	10 132 250 491 251,96
PATRIMONIO/CAPITAL	576 996 858 578,32
RESERVAS	12.476 030 696 934,17
RESULTADO ACUMULADO	2 920 776 064 260,53-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81 437 404 079 260,66
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81 437 404 079 260,66-
PASSIVO COMPENSADO	26 610 314 643 523,22
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26 610 314 643 523,22
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21.318 179 464 343,41
BENS EM COMODATO	4 509 744 593 200,65
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7 566,78
VALORES EM GARANTIA	153 965 940 989,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	535 563 666 190,37
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	42 062 244,09
COMPENSACOES DIVERSAS	92 818 919 968,87
TOTAL DO PASSIVO	81 283 851 725 835,38

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 418
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	28 859 388 902 231 26
DISPONIVEL	1.049 146 789 002 08
CAIXA	60 309 750 246 43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62 938 028 043 09
APLICACOES FINANCEIRAS	880 797 528 323 51
BANCOS CONTA VINCULADA	9 184 201 074 31
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	35 917 261 314 74
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.764 991 848 203 68
CREDITOS A RECEBER	1.733 426 627 123 81
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	162 178 000 222 12
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1 862 738 231 70
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.573 111 365 133 39
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	17 069 451 653 020 60
DEVEDORES DIVERSOS	17.538 153 936 317 97
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	468 702 283 297 37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	129 007 503 140 35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47 158 142 975 67
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	32 697 739 357 48
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12 839 30
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	49 151 606 958 20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.411 492 726 613 52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	210 384 311 572 35
VALORES A CREDITAR	212 550 735 98
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	6 814 463 387 38
OUTROS VALORES EM TRANSITO	203 357 297 448 41
OUTROS CREDITOS	211 228 982 733 05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.481 087 990 413 33
ESTOQUES	173 896 877 424 79
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.306 475 609 739 82
MATERIAIS EM TRANSITO	5 932 540 720 46
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1 533 650 270 05
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	8 750 687 741 79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	564 162 294 512 17
VALORES PENDENTES	560 330 812 463 34
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 796 58
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2 289 371 352 25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.600 039 546 614 97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 579 891 258 88
DEPOSITO COMPULSORIO	6 579 891 258 88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.493 459 655 356 09
INCENTIVOS FISCAIS	97 474 287 60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.266 308 646 008 57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	227 108 085 777 14
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	54 550 697 22
ATIVO PERMANENTE	11 314 108 533 465 93
INVESTIMENTOS	5 667 437 081 153 77
INTEGRALIZADAS	4 983 891 839 550 44
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1 249 570 729 31
OUTROS INVESTIMENTOS	819 564 506 305 98
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	137 273 835 431 96
IMOBILIZADO	5 000 018 366 259 03
BENS IMOVEIS	5 213 067 328 545 55
BENS MOVEIS	999 223 193 872 32
TITULOS E VALORES	14 091 628 49
BENS INTANGIVEIS	1 257 155 353 36
DEPRECIACOES	1 213 543 403 140 69
DIFERIDO	646 658 186 053 13
DIFERIDO	668 030 031 152 71

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	29 665 858 092 059 12
DEPOSITOS	15 835 038 639 404 42
CONSIGNACOES	15 521 866 247 94
PREVIDENCIA SOCIAL	4 497 612 232 32
PENSAO ALIMENTICIA	246 974 007 43
IRRF	2 034 416 806 75
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14 868 367 09
OUTROS CONSIGNATARIOS	8 727 394 834 34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 819 516 773 156 48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 345 670 125 877 31
OBRIGACOES A PAGAR	1 812 703 434 654 38
FORNECEDORES	199 412 032 968 96
PESSOAL A PAGAR	10 949 340 102 68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	387 903 815 562 19
PROVISOES	662 394 995 023 20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67 066 416 327 65
RESIDUOS PASSIVOS	15 470 406 115 29
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	469 506 478 554 41
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	734 068 748 473 78
ENTIDADES CREDORAS	263 903 970 932 69
DEBITOS DE TESOURARIA	211 520 462 442 14
RECURSOS DA UNIAO	6 977 345 043 31
OUTROS CREDORES	251 672 370 055 14
OPERACOES DE CREDITO	32 606 323 472 65
INTERNAS	6 887 878 669 02
EXTERNAS	25 718 444 803 63
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95 555 597 845 17
OUTRAS OBRIGACOES	6 270 736 021 431 83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	4 878 265 615 851 26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	4 878 265 615 851 26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6 883 710 926 13
RECEITAS PENDENTES	1 445 604 744 72
RECEITA BRUTA	1 445 604 744 72
VALORES DIFERIDO	1 542 110 796 58
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	3 895 995 384 83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14 873 211 727 018 56
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 378 186 412 450 48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 378 186 412 450 48
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 482 451 472 067 03
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4 317 078 598 270 42
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2 139 917 937 320 76
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	9 975 236 661 57
OBRIGACOES A PAGAR	254 156 841 29
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	15 225 542 972 99
OUTRAS EXIGIBILIDADES	12 573 842 501 05
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	2 216 771 972 52
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10 803 164 307 19
CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	8 586 392 334 67
PATRIMONIO LIQUIDO	10 132 250 491 261 96
CAPITAL	576 995 858 578 32
RESERVAS	12 476 [illegible] 334 17
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	5 697 687 435 351 10
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	8 605 015 160 71
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	5 495 230 459 94
RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO	20 022 234 043 54
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2 670 142 489 715 [illegible]
RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5 836 636 363 13
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACOES	[illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 419
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
AMORTIZACOES	21.371.845.099,58-	RESERVA LEGAL	44.255.251.430,43
		RESERVAS ESTATUTARIAS	13.875.717.604,25
		RESERVAS DE CONTINGENCIAS	826.751.698,08
		RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO	12.070.998.220,04-
		RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	839.663.436.128,05
		OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	110.220.397.060,48
		RESULTADO ACUMULADO	2.920.776.064.250,53-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.437.404.079.260,66
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.437.404.079.260,66-
TOTAL DO ATIVO	54.673.537.082.312,16	TOTAL DO PASSIVO	54.673.537.082.312,16

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 420

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	80 984 786 213 78
RECEITA PATRIMONIAL	14 754 966 956 34
RECEITA DE SERVICOS	3 030 424 259 07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31 244 169 462 35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 935 204 536 02
RECEITAS DE CAPITAL	30 896 123 195 36
OPERACOES DE CREDITO	15 009 898 570 05
ALIENACAO DE BENS	6 516 398 00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9 470 592 127 31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6 410 315 000 00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19 535 840 283 88
VALORES EM CIRCULACAO	5 266 592 [illegible] 34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62 [illegible] 828 42
OUTROS CREDITOS	107 568 248 01
RECURSOS VINCULADOS	74 088 578 03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 022 934 [illegible] 88
VALORES A CLASSIFICAR	11 340 652 938 28
OUTROS VALORES PENDENTES	11 340 652 938 28
DEPOSITOS	166 602 097 83
CONSIGNACOES	150 801 183 22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 800 914 61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 76[illegible] 99[illegible] 5[illegible] 43
FORNECEDORES	1 840 364 229 84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	283 698 486 44
RECURSOS DA UNIAO	598 079 004 45
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32[illegible] 58[illegible] 338 27
OUTRAS OBRIGACOES	34 285 518 43
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3 152 522 175 18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 152 522 175 18
TOTAL DA RECEITA	104 549 250 888 20

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	13 856 950 818 69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 705 087 283 43
APLICACOES DIRETAS	5 705 087 283 43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1 484 739 644 44
APLICACOES DIRETAS	1 484 739 644 44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3 359 882 060 31
APLICACOES DIRETAS	3 359 882 060 31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 307 241 830 51
APLICACOES DIRETAS	3 288 438 038 51
TRANSFERENCIAS	18 803 792 00
DESPESAS DE CAPITAL	46 257 706 268 19
INVESTIMENTOS	29 048 796 177 69
APLICACOES DIRETAS	499 920 683 36
TRANSFERENCIAS	28 548 875 494 33
INVERSOES FINANCEIRAS	6 444 640 942 69
APLICACOES DIRETAS	6 444 640 942 69
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4 579 307 845 72
APLICACOES DIRETAS	4 579 307 845 72
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	6 184 961 302 09
APLICACOES DIRETAS	6 184 961 302 09
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24 675 269 332 50
VALORES EM CIRCULACAO	22 618 114 691 19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122 614 370 22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 100 131 665 01
OUTROS CREDITOS	87 675 196 41
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17 305 792 949 55
VALORES A CLASSIFICAR	15 728 047 82
RECEITA A CLASSIFICAR	5 468 365 77
RECEITA BRUTA	5 468 365 77
OUTROS VALORES PENDENTES	10 259 682 05
DEPOSITOS	17 095 141 95
CONSIGNACOES	17 095 141 95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 026 831 451 54
FORNECEDORES	163 758 940 26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	77 855 013 39
RECURSOS DA UNIAO	21 577 431 12
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	207 560 957 41
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 537 357 870 21
OUTRAS OBRIGACOES	18 921 239 15
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	19 758 824 448 82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17 399 437 556 61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 359 386 892 21
TOTAL DA DESPESA	104 549 [illegible]

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 421
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	25.349.485.486,73
DISPONIVEL	19 758 824 448,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.574.779.045,25
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.184.045.403,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.590.661.037,91
CREDITOS A RECEBER	280.339.296,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.514.970,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.100.131.665,01
OUTROS CREDITOS	87.675.106,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	163.370.508.262,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.130.419.709,04
CREDITOS EM CIRCULACAO.	35.348.861.767,77
RECURSOS A RECEBER	546.714.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.951.810.026,26
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.850.337.741,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.781.557.941,27
ESTOQUES	9.781.519.077,72
TITULOS E VALORES	38.863,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.179.807,62
DESPESAS ANTECIPADAS	2.179.807,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	102.233.384.370,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344,92
DEPOSITO COMPULSORIO	344,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	102.233.384.025,94
INCENTIVOS FISCAIS	97.474.267,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.099.656.105,06
CREDITOS A RECEBER	10.800.000,00
OUTROS CREDITOS	17.025.453.653,28
PERMANENTE	16.004.524.375,32
INVESTIMENTOS	6.119.228.175,33
PARTICIPACAO SOCIETARIA	799.901.868,79
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	158.614,24
OUTROS INVESTIMENTOS	5.319.167.692,30
IMOBILIZADO	9.818.804.081,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.106.039.032,60
BENS INTANGIVEIS	53.996.972,27
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.341.231.922,97-
DIFERIDO	66.492.118,09
ATIVO REAL	188.719.993.749,57
ATIVO COMPENSADO	462.001.217.487,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	462.001.217.487,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.403.701.922,45
GARANTIAS DE VALORES	783.518.794,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	456.813.996.770,22
TOTAL DO ATIVO	650.721.211.236,67

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	3.307.891.514,39
DEPOSITOS	166.602.097,83
CONSIGNACOES	150.801.183,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.800.914,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.117.768.329,07
OBRIGACOES A PAGAR	1.804.060.716,28
OUTRAS OBRIGACOES	1.804.060.716,28
CREDORES DIVERSOS	1.313.707.612,79
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.521.087,49
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.521.087,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.521.087,49
PASSIVO NAO FINANCEIRO	185.412.102.235,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.133.116.430,65
OPERACOES DE CREDITO	32.133.116.430,65
INTERNAS	6.887.878.669,02
EXTERNAS	25.245.237.761,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	826.698.213,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	826.698.213,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	182.299.066.017,34
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	182.299.066.017,34
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	44.998.522.852,06
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	137.300.543.165,28
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304.913,36
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328.729,75
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23.816,39-
PASSIVO REAL	218.567.077.088,96
PATRIMONIO LIQUIDO	29.847.083.339,39-
PATRIMONIO/CAPITAL	13.953.565.388,16
RESERVAS	52.173.281.962,01
RESULTADO ACUMULADO	95.973.930.689,56-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	673.741.689.435,64
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	673.741.689.435,64-
PASSIVO COMPENSADO	462.001.217.487,10
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	462.001.217.487,10
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.403.701.922,45
VALORES EM GARANTIA	783.518.794,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	456.813.996.770,22
TOTAL DO PASSIVO	650.721.211.236,67

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 423
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	283.073.325,67	DESPESAS CORRENTES	244.935.927,98
RECEITA PATRIMONIAL	23 876 836,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.174.508,29
RECEITA DE SERVICOS	165 228,70	APLICACOES DIRETAS	120 174 508,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	255 878 774,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124 761 419,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 152 485,52	APLICACOES DIRETAS	124.761 419,69
RECEITAS DE CAPITAL	414 988,00	DESPESAS DE CAPITAL	91.638 966,86
ALIENACAO DE BENS	414 988,00	INVESTIMENTOS	91 638 966,86
		APLICACOES DIRETAS	91.638.966,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 225 271 715,34	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1 143 067 884,48
VALORES EM CIRCULACAO	50 025 472,71	VALORES EM CIRCULACAO	774 313 827,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	50 025 472,71	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	774 313 827,12
DEPOSITOS	5 199,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	368 754 057,36
CONSIGNACOES	5 199,11	FORNECEDORES	139.615.668,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 175.241 043,52		
FORNECEDORES	575.125.830,99		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	117 556,31		
RECURSOS DA UNIAO	574 156 897,45	RECURSOS DA UNIAO	21 577 431,12
OUTRAS OBRIGACOES	25 840 758,77	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	207.560 957,41
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24 166 406,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	53 283 656,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 166 406,53	OUTRAS DISPONIBILIDADES	53.283 656,22
TOTAL DA RECEITA	1.532.926.435,54	TOTAL DA DESPESA	1.532.926.435,54

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801	31/12/91	424

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L – L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	53 283 656 22	PASSIVO FINANCEIRO	1 175 246 242.63
DISPONIVEL	53 283 656 22	DEPOSITOS	5 199 11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	53 283 656 22	CONSIGNACOES	5 199 11
ATIVO NAO FINANCEIRO	17 886 457 950 00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 175 241 04[illegible] 52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.293 707 211 57	OBRIGACOES A PAGAR	575 243 387 30
CREDITOS EM CIRCULACAO	547 014 931 68	OUTRAS OBRIGACOES	575 243 387 30
RECURSOS A RECEBER	546 714 000 00	CREDORES DIVERSOS	599 997 656 22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300 931 68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16 764 495 373 59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.746 692 279 89	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	-304 913 36
ESTOQUES	9 746 692 279 89	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328 729 75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	774 313 827 12	CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23 816 39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	774 313 827 12	PASSIVO REAL	1 175 551 155 99
OUTROS CREDITOS	774 313 827 12	PATRIMONIO LIQUIDO	16 764 190 460 23
PERMANENTE	[illegible].818 436 921 31	PATRIMONIO CAPITAL	150 7[illegible] 569 00
INVESTIMENTOS	[illegible].314 371 226 74	RESERVAS	7 940 764 247 22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 927 951 01	RESULTADO ACUMULADO	8 67[illegible] 660 644 01
OUTROS INVESTIMENTOS	[illegible].313 343 275 73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17 96[illegible] 753 722 40
IMOBILIZADO	1.437 573 576.48	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17 961 753 722.40-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.334 536 740 21		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	896 962 683 73		
DIFERIDO	66 492 118 09		
ATIVO REAL	17.939 741 616 22		
ATIVO COMPENSADO	164 619 354 05	PASSIVO COMPENSADO	164 619 354.05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	164 619 354 05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	164 619 354 05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	164 619 354 05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	164 619 354.05
TOTAL DO ATIVO	18 104 380 970.27	TOTAL DO PASSIVO	18 104 380 970.27

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 425
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	10.346.990.887,79
DISPONIVEL	53.283.666,22
CAIXA	4,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.283.661,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	547.014.931,68
CREDITOS A RECEBER	546.714.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	546.714.000,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	300.931,68
DEVEDORES DIVERSOS	300.931,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.746.692.279,89
ESTOQUES	9.746.692.279,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	774.313.827,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	774.313.827,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	774.313.827,12
ATIVO PERMANENTE	6.818.436.921,31
INVESTIMENTOS	5.314.371.226,74
INTEGRALIZADAS	1.027.951,01
OUTROS INVESTIMENTOS	5.313.343.275,73
IMOBILIZADO	1.437.573.576,48
BENS IMOVEIS	1.914.636.540,15
BENS MOVEIS	419.899.700,06
DEPRECIACOES	896.962.663,73-
DIFERIDO	66.492.118,09
DIFERIDO	1.054.968.880,73
AMORTIZACOES	988.476.762,64-
TOTAL DO ATIVO	17.939.741.616,22

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.175.246.242,63
DEPOSITOS	5.199,11
CONSIGNACOES	5.199,11
IRRF	5.199,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.175.241.043,52
OBRIGACOES A PAGAR	575.243.387,30
FORNECEDORES	575.125.830,99
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.556,31
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	599.997.656,22
RECURSOS DA UNIAO	574.156.897,45
OUTROS CREDORES	25.840.758,77
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304.913,36
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328.729,75
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23.816,39-
PATRIMONIO LIQUIDO	16.764.190.460,23
CAPITAL	150.765.569,00
RESERVAS	7.940.764.247,22
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	810.985.029,49
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	4.335.279.270,84
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.144.355.883,58
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	650.144.063,31
RESULTADO ACUMULADO	8.672.660.644,01
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17.961.753.722,40
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17.961.753.722,40-
TOTAL DO PASSIVO	17.939.741.616,22

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 427
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	24.458.936.142,89
DISPONIVEL	18.868.451.658,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.962.755.765,87
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	905.695.892,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 590 484 484,77
CREDITOS A RECEBER	280.173.319,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.514.970,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.100.131.665,01
OUTROS CREDITOS	87.664.530,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	145.484.050.302,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.836.712.497,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	34 801 846 836,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.951.509.094,58
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.850.337.741,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34.865.661,38
ESTOQUES	34.826.797,83
TITULOS E VALORES	38.863,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.179.807,62
DESPESAS ANTECIPADAS	2.179.807,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.459.070.543,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344,92
DEPOSITO COMPULSORIO	344,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	101.459.070.198,82
INCENTIVOS FISCAIS	97.474.267,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.099.656.105,06
CREDITOS A RECEBER	10 800.000.000,00
OUTROS CREDITOS	16.251.139.826,16
PERMANENTE	9.186.087.454,01
INVESTIMENTOS	804.856.948,59
PARTICIPACAO SOCIETARIA	798.873.917,78
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	158.614,24
OUTROS INVESTIMENTOS	5.824 416,57
IMOBILIZADO	8.381.230.505,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.771.502.792,39
BENS INTANGIVEIS	53.996.972,27
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.444 269 259,24-
ATIVO REAL	169.942.986.445,73
ATIVO COMPENSADO	242.984.780.241,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242 984.780.241,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.403.701.922,45
GARANTIAS DE VALORES	783.518.794,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	237.797.559.524,97
TOTAL DO ATIVO	412.927.766.687,58

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	1.955.047 562,38
DEPOSITOS	166.596.898,72
CONSIGNACOES	150.795.984,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.800.914,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.764 929.576,17
OBRIGACOES A PAGAR	1.051.219.619,60
OUTRAS OBRIGACOES	1.051.219.619,60
CREDORES DIVERSOS	713.709.956,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.521.087,49
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.521.087,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.521.087,49
PASSIVO NAO FINANCEIRO	167.987.938.883,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.703.817.477,49
OPERACOES DE CREDITO	24.703.817.477,49
INTERNAS	6.887.878.669,02
EXTERNAS	17.815.938.808,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	826.698.213,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	826.698.213,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120.909.104.283,26
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	120.909.104.283,26
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	44.998.522.852,06
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	75.910.581.431,20
PASSIVO REAL	148.394.667.536,35
PATRIMONIO LIQUIDO	21.548.318.909,38
PATRIMONIO/CAPITAL	13.802.799.819,16
RESERVAS	44.232.517.714,79
RESULTADO ACUMULADO	36.486.998.624,57-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	435.431.184.156,18
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	435.431.184.156,18-
PASSIVO COMPENSADO	242.984.780.241,85
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.984.780.241,85
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.403.701.922,45
VALORES EM GARANTIA	783.518.794,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	237.797.559.524,97
TOTAL DO PASSIVO	412.927.766.687,58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 428

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	59 297 828 447 98
DISPONIVEL	18 868 451 658 12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17 962 755 768 81
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	905 695 892 29
CREDITOS EM CIRCULACAO	40 392 331 320 86
CREDITOS A RECEBER	280 173 319 27
TRIBUTOS A COMPENSAR	280 173 319 27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	34 801 846 836 09
DEVEDORES DIVERSOS	34 846 980 417 51
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45 133 581 42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122 514 970 22
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	113 066 782 47
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	13 839 00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9 434 348 79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 100 131 665 01
VALORES A CREDITAR	59 409 675 00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	5 040 721 99[illegible] 01
OUTROS CREDITOS	87 664 530 27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34 864 661 38
ESTOQUES	34 826 797 83
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	38 863 55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 179 807 62
VALORES PENDENTES	2 179 807 62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101 459 070 543 74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	344 92
DEPOSITO COMPULSORIO	344 92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	101 459 070 198 82
INCENTIVOS FISCAIS	97 474 287 80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85 099 658 108 06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16 261 939 826 16
ATIVO PERMANENTE	9 186 081 454 01
INVESTIMENTOS	804 856 946 59
INTEGRALIZADAS	798 873 917 78
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	158 614 24
OUTROS INVESTIMENTOS	5 824 416 57
IMOBILIZADO	8 381 230 505 42
BENS IMOVEIS	7 194 956 913 74
BENS MOVEIS	2 576 545 878 65
BENS INTANGIVEIS	53 996 972 27
DEPRECIACOES	1 444 269 259 24
TOTAL DO ATIVO	169 942 988 446 73

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	27 462 042 165 60
DEPOSITOS	168 596 898 72
CONSIGNACOES	150 795 984 11
PREVIDENCIA SOCIAL	24 585 264 05
PENSAO ALIMENTICIA	1 826 207 93
OUTROS CONSIGNATARIOS	124 284 512 12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 800 914 61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26 468 747 053 66
OBRIGACOES A PAGAR	1 051 219 619 60
FORNECEDORES	789 583 438 15
PESSOAL A PAGAR	572 237 81
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	261 063 943 64
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	713 709 956 57
ENTIDADES CREDORAS	681 343 089 91
RECURSOS DA UNIAO	23 922 107 00
OUTROS CREDORES	8 444 759 66
OPERACOES DE CREDITO	24 703 817 477 49
INTERNAS	6 887 878 669 02
EXTERNAS	17 815 938 808 47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	828 698 213 22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	828 698 213 22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	120 932 625 370 75
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23 621 087 49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23 621 087 49
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	120 909 104 283 26
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	44 998 622 852 06
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	75 910 681 431 20
PATRIMONIO LIQUIDO	21 548 318 909 38
CAPITAL	13 802 799 819 16
RESERVAS	44 232 517 714 79
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	32 613 266 949 82
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	6 308 188 001 60
RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5 311 062 763 37
RESULTADO ACUMULADO	36 485 998 624 57-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	435 431 184 156 18
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	435 431 184 156 18-
TOTAL DO PASSIVO	169 942 988 446 73

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 429
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	19.782.514.874,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.681 454 317,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.099 066 600,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.993.957,15
RECEITAS DE CAPITAL	9.698.670,05
OPERACOES DE CREDITO	9.698.670,05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	455.973.359,06
VALORES EM CIRCULACAO	15.562,22
RECURSOS VINCULADOS	15.562,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	455 957 796,84
FORNECEDORES	175.654 960,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.942 748,68
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	278.360.087,46
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	756.816.334,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	756.816.334,62
TOTAL DA RECEITA	21.005.003.238,38

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	2.154.038.557,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.732.519.914,29
APLICACOES DIRETAS	1.732.519.914,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.518.643,21
APLICACOES DIRETAS	421.518.643,21
DESPESAS DE CAPITAL	18.013.698.993,26
INVESTIMENTOS	16.013.120.270,66
TRANSFERENCIAS	16.013.120.270,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	2.000.578.722,60
APLICACOES DIRETAS	2.000.578.722,60
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	176.553,14
VALORES EM CIRCULACAO	176.553,14
OUTROS CREDITOS	10.576,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	165.977,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	837.089.134,48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	558.244.726,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	278.844.408,32
TOTAL DA DESPESA	21.005.003.238,38

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 431
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	837.265.687,62
DISPONIVEL	837 089 134.48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	558 739.623.16
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	278 349.511,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	176.553.14
CREDITOS A RECEBER	165.977,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	165.977,00
OUTROS CREDITOS	10.576.14
TOTAL DO ATIVO	837.265.687,62

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	7.606.896.662,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.606.896.662,54
OBRIGACOES A PAGAR	177.597.709,38
FORNECEDORES	175.654 960,70
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.942.748,68
OPERACOES DE CREDITO	7.429.298.953,16
EXTERNAS	7.429.298.953,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.389.961.734,08
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	61.389.961.734,08
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	61.389.961.734,08
PATRIMONIO LIQUIDO	68.159.592.709,00-
RESULTADO ACUMULADO	68.159.592.709,00-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	220.348.751.557,06
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	220.348.751.557,06-
TOTAL DO PASSIVO	837.265.687,62

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 433
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	40.126.929.175,62
DISPONIVEL	3.495.727.501,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.495.727.501,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	36.631.201.674,51
CREDITOS A RECEBER	24.667.388.262,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	678.017.181,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.025.328.562,46
OUTROS CREDITOS	6 260 467 667,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	40 265 475 182,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.989.788.156,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	28 916,65
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28 916,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 989 759 239,74
ESTOQUES	1.171.035.645,33
MATERIAIS EM TRANSITO	2.164.349,85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	816.569.244,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.191.065,80
DESPESAS ANTECIPADAS	10.191.065,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 376 679 774,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.376.679.774,42
CREDITOS A RECEBER	1.976.895.658,95
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	52.520.017,46-
OUTROS CREDITOS	452.304.132,93
PERMANENTE	35.888.816.186,14
INVESTIMENTOS	673.605.422,85
PARTICIPACAO SOCIETARIA	341.144.556,95
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	270.468.241,34
OUTROS INVESTIMENTOS	61.992.624,56
IMOBILIZADO	34 588 894 616,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	54 984 553 737,07
BENS INTANGIVEIS	102.432.168,04
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	20.498 091 288,47-
DIFERIDO	626.316.146,65
ATIVO REAL	80.392.404.358,37
ATIVO COMPENSADO	5.370.277.661.498,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 370 277 661 498,57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	860 533.068 297,92
COMODATO DE BENS	4.509.744.593.200,65
TOTAL DO ATIVO	5.450.670.065.856,94

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	39.169.834.455,03
DEPOSITOS	9.870.846.625,74
CONSIGNACOES	160.800.149,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.710.046.476,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.298.987.829,29
OBRIGACOES A PAGAR	10.769.857.189,96
TRIBUTOS A PAGAR	1.061.309.799,57
OUTRAS OBRIGACOES	9.708 547 390,39
CREDORES DIVERSOS	18.524.403.088,09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.727.551,24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	41.222.569.903,34
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	222 730 288,49
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	222 730 288,49
PASSIVO REAL	39.392.564.743,52
PATRIMONIO LIQUIDO	40.999.839.614,85
PATRIMONIO/CAPITAL	2.903.301.100,00
RESERVAS	43.931.052.043,06
RESULTADO ACUMULADO	5.834.513.528,21-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.450.670.065.856,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.450 670 065 856,94-
PASSIVO COMPENSADO	5.370.277.661.498,57
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.370.277 661 498,57
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	860.533.068.297,92
BENS EM COMODATO	4.509.744.593.200,65
TOTAL DO PASSIVO	5.450.670.065.856,94

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 435
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	172.153.674.635,67	DESPESAS CORRENTES	171.714.721.210,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.153.674.635,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.516.577.659,75
		APLICACOES DIRETAS	39.516.577.659,75
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.198.143.551,22
		APLICACOES DIRETAS	132.198.143.551,22
RECEITAS DE CAPITAL	993.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.413.980.990,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.500,00	INVESTIMENTOS	6.399.665.420,67
		APLICACOES DIRETAS	6.399.665.420,67
		INVERSOES FINANCEIRAS	12.527.645,90
		APLICACOES DIRETAS	12.527.645,90
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.787.923,95
		APLICACOES DIRETAS	1.787.923,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53.669.291.271,88	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	53.669.291.271,88
VALORES EM CIRCULACAO	14.499.456.816,85	VALORES EM CIRCULACAO	38.367.500.727,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	4.593.159.521,19	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	25.710.029.475,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	175.121.514,45	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	678.017.181,84
OUTROS CREDITOS	558.985.833,60	OUTROS CREDITOS	6.250.467.667,96
RECURSOS VINCULADOS	605.419,16	RECURSOS VINCULADOS	5.025.328.562,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9.171.584.528,45	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	693.657.839,58
DEPOSITOS	9.870.846.625,74	DEPOSITOS	6.764.990.148,45
CONSIGNACOES	160.800.149,05	CONSIGNACOES	31.319.736,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.710.046.476,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.733.670.411,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.298.987.829,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.536.800.395,72
FORNECEDORES	371.700.606,04	FORNECEDORES	406.449.319,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.712.258.454,15	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	749.771.920,34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.727.551,24	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	219.013,35
OUTRAS OBRIGACOES	25.200.301.217,86	OUTRAS OBRIGACOES	7.380.360.142,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.469.761.566,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.495.727.501,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.469.761.566,93	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.495.727.501,11
TOTAL DA RECEITA	235.293.720.974,48	TOTAL DA DESPESA	235.293.720.974,48

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA	21000
GESTAO	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	436

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	40 126 929 175,62
DISPONIVEL	3 495 727 501,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 495 727 501,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	36 631 201 674,51
CREDITOS A RECEBER	24 667 388 262,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	678 011 181,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5 025 328 562,46
OUTROS CREDITOS	6 260 467 667,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	40 265 475 182,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 989 788 156,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	28 916,65
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28 916,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 989 759 239,74
ESTOQUES	1 171 035 645,33
MATERIAIS EM TRANSITO	2 154 349,85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	816 569 244,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10 191 065,80
DESPESAS ANTECIPADAS	10 191 065,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 376 579 774,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 376 579 774,42
CREDITOS A RECEBER	1 976 895 658,95
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	52 520 017,46
OUTROS CREDITOS	452 304 132,93
PERMANENTE	35 888 816 186,14
INVESTIMENTOS	673 605 422,85
PARTICIPACAO SOCIETARIA	341 144 556,95
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	270 468 241,34
OUTROS INVESTIMENTOS	61 992 624,56
IMOBILIZADO	34 588 894 616,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	54 984 553 737,07
BENS INTANGIVEIS	103 432 168,04
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	20 499 091 288,47
DIFERIDO	626 316 146,65
ATIVO REAL	80 392 404 358,37
ATIVO COMPENSADO	5 370 277 661 498,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 370 277 661 498,57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	860 533 068 297,92
COMODATO DE BENS	4 509 744 593 200,65
TOTAL DO ATIVO	5 450 870 065 856,94

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	39 169 834 455,03
DEPOSITOS	9 870 846 625,74
CONSIGNACOES	160 800 149,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 710 046 476,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 298 987 829,29
OBRIGACOES A PAGAR	10 759 857 189,96
TRIBUTOS A PAGAR	1 051 309 799,57
OUTRAS OBRIGACOES	9 708 547 390,39
CREDORES DIVERSOS	18 524 403 088,09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14 727 551,24
PASSIVO NAO FINANCEIRO	41 222 569 903,34
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	222 730 288,49
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	222 730 288,49
PASSIVO REAL	39 392 564 743,52
PATRIMONIO LIQUIDO	40 999 839 614,85
PATRIMONIO/CAPITAL	2 903 301 100,00
RESERVAS	43 931 052 043,06
RESULTADO ACUMULADO	5 834 513 528,21
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 450 870 065 856,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 450 870 065 856,94
PASSIVO COMPENSADO	5 370 277 661 498,57
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 370 277 661 498,57
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	860 533 068 297,92
BENS EM COMODATO	4 509 744 593 200,65
TOTAL DO PASSIVO	5 450 870 065 856,94

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA	21000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 437
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	42.126.908.397,81
DISPONIVEL	3.495.727.501,11
CAIXA	86.219.705,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.765.134.031,44
APLICACOES FINANCEIRAS	644.373.763,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	36.631.230.591,16
CREDITOS A RECEBER	24.667.388.262,25
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	25.710.029.475,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.283.994.920,27-
TRIBUTOS A COMPENSAR	241.353.706,65
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	28.916,65
DEVEDORES DIVERSOS	28.916,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	678.017.181,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	123.623.627,30
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	554.393.554,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.025.328.562,46
OUTROS CREDITOS	6.260.467.667,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.989.759.239,74
ESTOQUES	1.171.035.645,33
MATERIAIS EM TRANSITO	2.154.349,85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	816.569.244,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.191.065,80
VALORES PENDENTES	10.191.065,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.376.679.774,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.376.679.774,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.429.199.791,88
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	52.520.017,46-
ATIVO PERMANENTE	35.888.816.186,14
INVESTIMENTOS	673.605.422,85
INTEGRALIZADAS	341.144.556,95
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	270.468.241,34
OUTROS INVESTIMENTOS	61.992.624,56
IMOBILIZADO	34.588.894.616,64
BENS IMOVEIS	15.975.005.262,58
BENS MOVEIS	39.009.548.474,49
BENS INTANGIVEIS	102.432.168,04
DEPRECIACOES	20.498.091.288,47-
DIFERIDO	626.316.146,65
DIFERIDO	1.738.682.348,97
AMORTIZACOES	1.112.366.202,32-
TOTAL DO ATIVO	80.392.404.358,37

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	39.169.834.455,03
DEPOSITOS	9.870.846.625,74
CONSIGNACOES	160.800.149,05
PENSAO ALIMENTICIA	3.137.566,18
IRRF	5.742.108,20
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.063.717,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	150.856.757,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.710.046.476,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.298.987.829,29
OBRIGACOES A PAGAR	10.759.857.189,96
FORNECEDORES	371.700.606,04
PESSOAL A PAGAR	24.612.887,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.687.645.566,44
PROVISOES	5.624.588.330,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.051.309.799,57
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.524.403.088,09
OUTROS CREDORES	18.524.403.088,09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.727.551,24
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	222.730.288,49
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	222.730.288,49
PATRIMONIO LIQUIDO	40.999.839.614,85
CAPITAL	2.903.301.100,00
RESERVAS	43.931.052.043,06
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	30.671.867.756,40
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	520.826.710,77
RESERVA LEGAL	664.827.207,82
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	12.073.530.368,07
RESULTADO ACUMULADO	5.834.513.528,21-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.450.670.065.856,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.450.670.065.856,94-
TOTAL DO PASSIVO	80.392.404.358,37

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 438
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	445 050 281 981 26
RECEITA PATRIMONIAL	150 203 956 282 17
RECEITA AGROPECUARIA	6 113 383 879 64
RECEITA INDUSTRIAL	12 982 441 72
RECEITA DE SERVICOS	146 769 865 098 02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137 390 559 187 46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 559 534 091,25
RECEITAS DE CAPITAL	52 838 240 439 98
OPERACOES DE CREDITO	6 305 093 524 59
ALIENACAO DE BENS	1 989 740 506 08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44 542 467 898 31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	938 511 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7 940 415 805 96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 340 415 805 96
SUB REPASSE RECEBIDO	7 936 417 340 33
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3 998 465 63
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	265 389 208 407 67
RESTOS A PAGAR INSCRICAO	7 739 472 449 49
VALORES EM CIRCULACAO	21 547 530 160 73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	83 849 321 00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750 711 300 15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	208 579 821 97
OUTROS CREDITOS	3 290 453 16
RECURSOS VINCULADOS	78 348.044 94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20 424 751 219 51
VALORES A CLASSIFICAR	4 001.035 961 61
OUTROS VALORES PENDENTES	4 001 035.961 61
VALORES DIFERIDOS	1 542 110.796 58
DEPOSITOS	3 027.817.054 44
CONSIGNACOES	3 000.358.221 86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 458 832 58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227 531.241 984 82
FORNECEDORES	116 125 982 852 74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 869.913 877 55
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91 952.368 073,94
RECURSOS DA UNIAO	9 223.112 327.70
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	631.883 259 52
OUTRAS OBRIGACOES	7 727.982 093 37
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 289.872 595,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 218.970 873 14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 070 901 722,20
TOTAL DA RECEITA	776 508.019 230,19

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	180 101 108 175 36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128 008 892 524 34
APLICACOES DIRETAS	128 008 892 524 34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	336 000 00
APLICACOES DIRETAS	336 000 00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4 280 321 278 51
APLICACOES DIRETAS	4 280 321 278 51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47 811 558 372 51
APLICACOES DIRETAS	45 754 021 372 51
TRANSFERENCIAS	2 057 537 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	339 504 624 384 01
INVESTIMENTOS	329 620 544 612.59
APLICACOES DIRETAS	329 413 576 621 78
TRANSFERENCIAS	206 967 990 81
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1 680 000 00
APLICACOES DIRETAS	1 680 000.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	5 799 514 771 42
APLICACOES DIRETAS	5 799 514 771 42
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	82 885 000 00
TRANSFERENCIAS	82 885 000 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7 940 415 805 96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 940 415 805 96
SUB REPASSE CONCEDIDO	7 936 417 340 33
INCORPORACAO DE RECEITA	3 998 465 63
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	238 262 120 903 67
VALORES EM CIRCULACAO	122 728 367 744 59
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	95 730 517 951 42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 800 158 242,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 832 112 571 81
OUTROS CREDITOS	8 201 768 37
RECURSOS VINCULADOS	555 174 461 29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	[illegible] 802 202 749 54
VALORES A CLASSIFICAR	248 585 361 56
RECEITA A CLASSIFICAR	3 18
RECEITA BRUTA	3 18
OUTROS VALORES PENDENTES	248 585 358 38
VALORES DIFERIDOS	1.542 110 796 58
DEPOSITOS	285 020 673 04
CONSIGNACOES	280 954 010 71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 066 662 33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.689 798 796 58
FORNECEDORES	1.578 252 340 15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.948 242 530 86
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4 049 663 34
VALORES EM TRANSITO	64 979 99
RECURSOS DA UNIAO	904 977 71
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.399 202 286 29
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.686 848 000 00
OUTRAS OBRIGACOES	2.072 234 018,24
OUTROS DISPENDIOS	101.768 237 531,32
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	16.699 749 961 19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 376 676 928 74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.323 073 032,45
TOTAL DA DESPESA	776 508 019 230 19

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 439
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I   4 3 2 0 / 6 4

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	121 306 664 301,67
DISPONIVEL	16 699.749 961,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16 502 235 306,57
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	197 514 654,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	104.606.914 340,48
CREDITOS A RECEBER	89.500.967.896,85
DEVEDORES DIVERSOS	7.910.299.400,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 800 158 242,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	555.174.461,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.832 112.571,61
OUTROS CREDITOS	8.201.768,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	446.691 112.773,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	142 587 404 253,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.654.186 855,51
RECURSOS A RECEBER	7 646 051 205,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.135.649,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.933.217.397,99
ESTOQUES	134.568.776.703,58
TITULOS E VALORES	9 257 471,31
MATERIAIS EM TRANSITO	9.303.534,29
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	351.042.721,96
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5.163.033,15-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.542.178.582,14
DESPESAS ANTECIPADAS	67.785,56
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 796,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.932.061.452,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	728.055.117,64
DEPOSITO COMPULSORIO	728.055.117,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.204 006.334,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.313.700,16
CREDITOS A RECEBER	11.823.552 053,75
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2.030.679,76-
OUTROS CREDITOS	18.021 171 260,60
PERMANENTE	271.629.468.485,85
INVESTIMENTOS	27.080.427.102,61
PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.010.041.113,33
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 177.444,95
OUTROS INVESTIMENTOS	66.208.544,33
IMOBILIZADO	244.478.534.629,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	304 985 403 213,29
BENS INTANGIVEIS	99.647.376,72
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	60.606.515.960,87-
DIFERIDO	70.506.754,10
ATIVO REAL	567.997.777.075,55
ATIVO COMPENSADO	153.492.419.396,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	153.492.419.396,65
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.003.288.414,33
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7.586,78
GARANTIAS DE VALORES	17.326.750,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.614.474.817,32
CONCESSAO DE AUXILIOS, CONTRIB.E SUBVENCOES	42.052.244,09
OUTRAS COMPENSACOES	92.815.269.583,70
TOTAL DO ATIVO	721.490.196.472,20

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	243.854.652.771,87
DEPOSITOS	3.027.817.054,44
CONSIGNACOES	3.000.358.221,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.458.832,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	239.457.814.360,32
OBRIGACOES A PAGAR	136.866 512.068,15
TRIBUTOS A PAGAR	4.576.687.526,88
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.739 472.449,49
OUTRAS OBRIGACOES	124.550.352.091,78
CREDORES DIVERSOS	10.042.095.513,23
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91.952.368.073,94
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	596.838.705,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.369.021.357,11
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1 369 021.357,11
PASSIVO NAO FINANCEIRO	324.143.124 303,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.646 051.205,80
RECURSOS A LIBERAR	7.646 051 205,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.542.110.796,58
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	2.226.450.688,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	2.226.450.688,86
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	87 830.609.114,82
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	72.605.632.021,81
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	10 409.566,27
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	72.595.222.455,54
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	15.224 977.093,01
OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.573 842.501,05
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	123.248.450,35
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	123.248.450,35
PASSIVO REAL	355.796.965.529,33
PATRIMONIO LIQUIDO	212.200 811.546,22
PATRIMONIO/CAPITAL	5.080.581.062,09
RESERVAS	280.653.219.638,92
RESULTADO ACUMULADO	73.532.989.154,79-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	730.457.136.188,39
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	730.457.136.188,39-
PASSIVO COMPENSADO	153.492.419.396,65
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	153.492.419.396,65
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.003.288.414,33
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7.586,78
VALORES EM GARANTIA	17.326.750,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.614.474.817,32
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	42.052.244,09
COMPENSACOES DIVERSAS	92.815.269.583,70
TOTAL DO PASSIVO	721.490.196.472,20

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	31/12/91	340

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	265 436 247 137 31	PASSIVO CIRCULANTE	255 269 265 463,11
DISPONIVEL	16 699 749 981 19	DEPOSITOS	3 027 817 054,44
CAIXA	110 822 666 46	CONSIGNACOES	3 000 358 221,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14 809 631 625 62	PREVIDENCIA SOCIAL	746 003 818,55
APLICACOES FINANCEIRAS	1 581 781 014 49	PENSAO ALIMENTICIA	76 933 655,78
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	197 514 654 62	IRRF	1 135 365 782,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	112 261 101 195 99	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	83 203,93
CREDITOS A RECEBER	97 147 019 102 65	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 041 971 763,22
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	55 730 517 951 42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 458 832,58
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	100 001 685 51-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247 103 865 566,12
TRIBUTOS A COMPENSAR	41 516 502 836 74	OBRIGACOES A PAGAR	144 512 563 273,95
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	7 918 435 049 71	FORNECEDORES	116 125 987 552,74
DEVEDORES DIVERSOS	7 918 435 049 71	PESSOAL A PAGAR	61 024 734,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 800 158 242 38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5 808 888 942,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	129 948 813 34	PROVISOES	2 554 455 861,49
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	3 006 590 763 39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 576 687 526,88
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1 663 618 665 63	RESIDUOS PASSIVOS	15 385 523 655,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	555 174 461 29	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	10 042 095 510,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 832 112 571 61	ENTIDADES CREDORAS	4 818 983 185,63
VALORES A CREDITAR	98 399 575 01	RECURSOS DA UNIAO	5 223 112 327,70
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1 733 712 996 60	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91 952 368 073,94
OUTROS CREDITOS	8 201 768 37	OUTRAS OBRIGACOES	596 838 705,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134 933 217 397 99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	2 226 450 688,86
ESTOQUES	134 568 778 703 58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	2 226 450 688,86
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	9 257 471 31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 911 132 153,69
MATERIAIS EM TRANSITO	9 303 534 29	VALORES DIFERIDOS	1 542 110 796 58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	351 042 721 98	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1 369 021 357 11
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5 163 033 15-	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100 404 451 615 87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 542 178 582 14	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	87 830 609 114 82
VALORES PENDENTES	67 785 56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	10 409 566 27
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 796 58	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	72 595 222 455 54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30 932 061 452 39	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	15 224 977 093 01
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	728 055 117 64	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12 573 842 601 05
DEPOSITO COMPULSORIO	728 055 117 64	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	123 248 450 35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30 204 006 334,75	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	123 248 450 35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	361 313 700 16	PATRIMONIO LIQUIDO	212 200 811 646 22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29 844 723 314 35	CAPITAL	5 080 581 062 09
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2 030 679 78-	RESERVAS	280 653 219 838 92
ATIVO PERMANENTE	271 629 468 485 85	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	249 844 185 605 45
INVESTIMENTOS	27 080 427 102,81	RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	3 703 697 269 64
INTEGRALIZADAS	23 668 218 044 50	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	149 213 470 30
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 177 444 95	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	8 073 778 092 69
OUTROS INVESTIMENTOS	3 408 031 813 16	RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	91 789 116 87
IMOBILIZADO	244 478 534 629 14	RESERVA LEGAL	138 114 856 38
BENS IMOVEIS	240 550 322 059 37	RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO	2 397 700 567 65
BENS MOVEIS	64 435 081 153 92	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	16 254 740 259 96
BENS INTANGIVEIS	99 647 376 72	RESULTADO ACUMULADO	73 532 989 154 79-
DEPRECIACOES	80 606 515 960 87-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	730 457 136 188 39
DIFERIDO	70 506 754 10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	730 457 136 188,39-
DIFERIDO	115 931 090 61		
AMORTIZACOES	45 424 336,51-		
TOTAL DO ATIVO	567 997 777 075,56	TOTAL DO PASSIVO	567 997 777 075,56

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	11201	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 441

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	21.878.814.579,60
RECEITA PATRIMONIAL	503.469.630,16
RECEITA AGROPECUARIA	122.659.671,28
RECEITA INDUSTRIAL	12.981.725,72
RECEITA DE SERVICOS	310.362.943,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.613.864.011,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.476.596,64
RECEITAS DE CAPITAL	51.921.643.792,76
OPERACOES DE CREDITO	6.305.093.524,59
ALIENACAO DE BENS	1.073.143.858,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.542.467.898,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	939.511,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.940.415.805,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.940.415.805,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.936.417.340,33
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3.998.465,63
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.466.108.667,46
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	7.739.472.449,49
VALORES EM CIRCULACAO	18.057.879.475,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.408.974,33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	18.022.470.500,92
VALORES A CLASSIFICAR	2.582.800.695,80
OUTROS VALORES PENDENTES	2.582.800.695,80
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
DEPOSITOS	249.289.033,21
CONSIGNACOES	222.885.883,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.403.149,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.294.556.217,13
FORNECEDORES	7.087.740.107,08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	365.206.769,77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.389.792,56
RECURSOS DA UNIAO	27.787.801,08
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	629.860.450,04
OUTRAS OBRIGACOES	182.571.296,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	675.499.405,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	607.904.975,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	67.594.429,81
TOTAL DA RECEITA	120.882.482.250,97

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	22.262.588.021,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.410.677.863,51
APLICACOES DIRETAS	12.410.677.863,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4.280.321.278,51
APLICACOES DIRETAS	4.280.321.278,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.571.588.879,81
APLICACOES DIRETAS	5.571.588.879,81
DESPESAS DE CAPITAL	48.600.114.191,12
INVESTIMENTOS	42.717.714.419,70
APLICACOES DIRETAS	42.510.746.428,89
TRANSFERENCIAS	206.967.990,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	5.799.514.771,42
APLICACOES DIRETAS	5.799.514.771,42
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	82.885.000,00
TRANSFERENCIAS	82.885.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.940.415.805,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.940.415.805,96
SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.936.417.340,33
INCORPORACAO DE RECEITA	3.998.465,63
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	39.967.852.587,01
VALORES EM CIRCULACAO	32.248.593.888,91
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	271.391.804,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.432.066,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88.256.836,14
RECURSOS VINCULADOS	252.907.788,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	[illegible]1.549.605.392,51
VALORES A CLASSIFICAR	248.366.776,42
OUTROS VALORES PENDENTES	248.366.776,42
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
DEPOSITOS	22.607.173,39
CONSIGNACOES	18.952.356,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.654.816,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.898.828.146,59
FORNECEDORES	1.494.528.936,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.177.158,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	28.139.663,22
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.686.848.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.671.134.388,17
OUTROS DISPENDIOS	7.345.805,12
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.111.511.645,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.413.043.562,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	698.468.082,40
TOTAL DA DESPESA	120.882.482.250,97

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	1991	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000	EMISSAO	31/12/91	FOLHA	442
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV DO VALE DO SAO FRANCISCO	11201				

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	16 297 278 435,57
DISPONIVEL	2 111 511 645,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 111 511 645,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	14 185 766 790,52
CREDITOS A RECEBER	13 198 170 298,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86 432 366,93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	252 907 788,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88 258 836,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	72.155 478 518,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.180 378 967,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.653 985 440,55
RECURSOS A RECEBER	7.646 051 205,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7 934 234,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	526 391 527,00
ESTOQUES	522 297 088,84
TITULOS E VALORES	9 257 471,31
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5 163 033,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.542 178 182,14
DESPESAS ANTECIPADAS	67 985,56
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 196,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29 984 881 438,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	80 062 601,68
DEPOSITO COMPULSORIO	80 062 601,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29 904 818 830,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67 683 325,45
CREDITOS A RECEBER	11 817 388 927,99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2 030 679,76
OUTROS CREDITOS	18 021 171 260,60
PERMANENTE	32 448 491 532,88
INVESTIMENTOS	6 681 888 270,61
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6 675 993 591,09
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 177 444,95
OUTROS INVESTIMENTOS	1 717 234,57
IMOBILIZADO	25 745 856 962,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	33 074 168 424,86
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	7 328 311 462,76
DIFERIDO	20 746 300,17
ATIVO REAL	88 453 206 954,00
ATIVO COMPENSADO	27 536 836 261,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27 536 836 261,67
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.872 708 233,18
GARANTIAS DE VALORES	17 326 750,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21 604 749 032,99
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB E SUBVENCOES	42 052 245,07
TOTAL DO ATIVO	115 990 043 215,67

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	18 655 966 435,32
DEPOSITOS	249 289 033,21
CONSIGNACOES	222 885 883,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 403 149,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18 406 677 402,11
OBRIGACOES A PAGAR	18 374 558 909,56
TRIBUTOS A PAGAR	376 897,35
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7 739 472 449,49
OUTRAS OBRIGACOES	7 634 109 562,82
CREDORES DIVERSOS	30 296 986,61
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1 389 192,56
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	431 713,28
PASSIVO NAO FINANCEIRO	72 797 240 518,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 646 051 205,80
RECURSOS A LIBERAR	7 646 051 205,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 542 110 196,58
VALORES DIFERIDOS	1 542 110 196,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18 224 977 093,01
OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS	18 224 977 093,01
OUTRAS EXIGIBILIDADES	12 573 842 507,05
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	123 248 450,35
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	123 248 450,35
PASSIVO REAL	82 766 196 482,11
PATRIMONIO LIQUIDO	35 687 110 471,89
PATRIMONIO CAPITAL	1 120 673 447,09
RESERVAS	32 868 955 655,62
RESULTADO ACUMULADO	1.697 481 369,18
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	124 398 615 466,49
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	124.398 615 466,49
PASSIVO COMPENSADO	27 536 836 261,67
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27 536 836 261,67
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.872 708 233,18
VALORES EM GARANTIA	17 326 750,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21 604 749 032,99
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV. CONCEDIDAS	42 052 245,07
TOTAL DO PASSIVO	115 990 043 215,67

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 443
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	26.019.833.985,26
DISPONIVEL	2.111.511.645,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.111.511.645,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.839.752.231,07
CREDITOS A RECEBER	21.404.221.304,63
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	271.391.804,71
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	41.375.379,79-
TRIBUTOS A COMPENSAR	21.174.204.879,71
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.934.234,75
DEVEDORES DIVERSOS	7.934.234,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.432.066,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6,38
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	2.395.341,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	84.036.718,90
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	252.907.788,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88.256.836,14
VALORES A CREDITAR	88.256.836,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	526.391.527,00
ESTOQUES	522.297.088,84
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	9.257.471,31
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	5.163.033,15-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.542.178.582,14
VALORES PENDENTES	67.785,56
VALORES DIFERIDOS	1.542.110.796,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.984.881.435,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	80.062.601,58
DEPOSITO COMPULSORIO	80.062.601,58
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.904.818.834,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.689.325,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.839.160.188,59
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	2.030.679,76-
ATIVO PERMANENTE	32.448.491.532,88
INVESTIMENTOS	6.681.888.270,61
INTEGRALIZADAS	3.334.170.522,26
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.177.444,95
OUTROS INVESTIMENTOS	3.343.540.303,40
IMOBILIZADO	25.745.856.962,10
BENS IMOVEIS	27.242.383.637,78
BENS MOVEIS	5.831.784.787,08
DEPRECIACOES	7.328.311.462,76-
DIFERIDO	20.746.300,17
DIFERIDO	55.076.943,12
AMORTIZACOES	34.330.642,95-
TOTAL DO ATIVO	88.453.206.954,00

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	24.844.128.437,70
DEPOSITOS	249.289.033,21
CONSIGNACOES	222.885.883,52
PREVIDENCIA SOCIAL	18.538.839,32
PENSAO ALIMENTICIA	31.401,55
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	83.203,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	204.232.438,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.403.149,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.052.728.607,91
OBRIGACOES A PAGAR	23.020.610.115,46
FORNECEDORES	7.087.740.107,08
PESSOAL A PAGAR	42.790.706,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	322.416.063,35
PROVISOES	181.762.685,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	376.897,35
RESIDUOS PASSIVOS	15.385.523.655,29
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	30.296.986,61
ENTIDADES CREDORAS	2.509.185,53
RECURSOS DA UNIAO	27.787.801,08
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.389.792,56
OUTRAS OBRIGACOES	431.713,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.542.110.796,58
VALORES DIFERIDO	1.542.110.796,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.798.819.594,06
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.224.977.093,01
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	15.224.977.093,01
OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.573.842.501,05
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	123.248.450,35
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	123.248.450,35
PATRIMONIO LIQUIDO	35.687.010.471,89
CAPITAL	1.120.673.447,09
RESERVAS	32.868.855.655,62
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	5.343.644.691,49
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	2.854.052.026,03
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	149.208.076,49
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	8.073.777.625,68
RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	55.318.319,61
RESERVA LEGAL	138.114.656,36
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	16.254.740.259,96
RESULTADO ACUMULADO	1.697.481.369,18
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	124.398.615.466,49
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	124.398.615.466,49-
TOTAL DO PASSIVO	88.453.206.954,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203	31/12/91	445

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	23.569.390.672,57	PASSIVO FINANCEIRO	14.247.060.736,08
DISPONIVEL	9.115.097.642,29	DEPOSITOS	2.778.528.021,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.917.582.987,67	CONSIGNACOES	2.777.472.338,34
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	197.514.654,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.055.682,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.454.293.030,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.468.532.714,85
CREDITOS A RECEBER	564.476.365,13	OBRIGACOES A PAGAR	5.981.603.719,55
DEVEDORES DIVERSOS	7.910.299.400,00	TRIBUTOS A PAGAR	67.944.411,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.952.280.656,34	OUTRAS OBRIGACOES	5.913.659.308,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	275.179.104,97	CREDORES DIVERSOS	4.816.474.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.743.855.735,47	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	74.048.003,58
OUTROS CREDITOS	8.201.768,37	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	596.406.991,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	128.690.239.316,50	PASSIVO NAO FINANCEIRO	138.012.569.252,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.283.842.065,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	3.903.587,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	201.414,96	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	3.903.587,20
DIVERSOS RESPONSAVEIS	201.414,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.409.566,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.283.640.650,61	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.409.566,27
ESTOQUES	1.923.294.394,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	10.409.566,27
		PASSIVO REAL	14.261.373.889,55
MATERIAIS EM TRANSITO	9.303.534,29	PATRIMONIO LIQUIDO	137.998.256.099,52
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	351.042.721,96	PATRIMONIO/CAPITAL	2.100.000.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665.034.804,96	RESERVAS	143.004.660.182,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	646.694.173,15	RESULTADO ACUMULADO	7.106.404.083,22-
DEPOSITO COMPULSORIO	646.694.173,15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	152.982.328.232,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.340.631,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	152.982.328.232,02-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.777.506,05		
CREDITOS A RECEBER	5.563.125,76		
PERMANENTE	125.741.362.445,97		
INVESTIMENTOS	1.344.884.157,43		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.280.392.847,67		
OUTROS INVESTIMENTOS	64.491.309,76		
IMOBILIZADO	124.396.478.288,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	174.526.530.716,75		
BENS INTANGIVEIS	99.647.376,72		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	50.229.699.804,93-		
ATIVO REAL	152.259.629.989,07		
ATIVO COMPENSADO	137.412.952,26	PASSIVO COMPENSADO	137.412.952,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	137.412.952,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	137.412.952,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	130.580.181,15	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	130.580.181,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.320.094,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.320.094,33
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	,98-	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	,98-
OUTRAS COMPENSACOES	512.677,76	COMPENSACOES DIVERSAS	512.677,76
TOTAL DO ATIVO	152.397.042.941,33	TOTAL DO PASSIVO	152.397.042.941,33

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA — 22000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA — 13203	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 446

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	25 853 232 738.14
DISPONIVEL	9 115 097 642.29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7 335 801 973.18
APLICACOES FINANCEIRAS	1 581 781 014.49
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	197 514 654.62
CREDITOS EM CIRCULACAO	14 454 494 445.24
CREDITOS A RECEBER	564 476 365.13
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	325 368 170.18
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9 761 045.11-
TRIBUTOS A COMPENSAR	248 869 240.06
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	7 910 500 814.96
DEVEDORES DIVERSOS	7 910 500 814.96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 952 280 656.34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	129 948 806.96
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	3 004 195 421.74
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	818 136 427.64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	275 179 104.97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 743 855 735.47
VALORES A CREDITAR	10 142 738.87
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1 733 712 996.60
OUTROS CREDITOS	8 201 768.37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 283 640 656.61
ESTOQUES	1 923 294 394.38
MATERIAIS EM TRANSITO	9 303 534.29
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	351 042 721.98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665 034 804.96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	646 694 173.15
DEPOSITO COMPULSORIO	646 694 173.15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 340 631.81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12 777 506.05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5 563 125.76
ATIVO PERMANENTE	125 741 362 445.97
INVESTIMENTOS	1 344 884 157.43
INTEGRALIZADAS	1 280 392 847.67
OUTROS INVESTIMENTOS	64 491 309.76
IMOBILIZADO	124 396 478 288.54
BENS IMOVEIS	122 885 881 032.77
BENS MOVEIS	51 640 649 683.98
BENS INTANGIVEIS	99 647 376.72
DEPRECIACOES	50 229 699 804.93-
TOTAL DO ATIVO	152 259 629 989.07

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	14 250 964 323.28
DEPOSITOS	2 778 528 021.23
CONSIGNACOES	2 777 472 338.34
PREVIDENCIA SOCIAL	727 464 977.33
PENSAO ALIMENTICIA	76 902 254.23
IRRF	1 135 365 782.28
OUTROS CONSIGNATARIOS	837 739 324.50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 055 682.89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11 468 532 714.85
OBRIGACOES A PAGAR	5 981 603 719.55
FORNECEDORES	408 952 400.53
PESSOAL A PAGAR	18 234 028.45
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5 486 472 879.33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67 944 411.24
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4 816 474 000.00
ENTIDADES CREDORAS	4 816 474 000.00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	74 048 003.58
OUTRAS OBRIGACOES	596 406 991.72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	3 903 587.20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	3 903 587.20
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10 409 566.27
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10 409 566.27
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	10 409 566.27
PATRIMONIO LIQUIDO	137 998 256 099.52
CAPITAL	2 100 000 000.00
RESERVAS	143 004 660 182.74
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	143 004 660 182.74
RESULTADO ACUMULADO	7 106 404 083.22-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	152 982 328 232.02
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	152 982 328 232.02-
TOTAL DO PASSIVO	152 259 629 989.07

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000
GESTAO	EMPRESA BRAS. DE ASSIT. TEC. E EXTENSAO RURAL	13205

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 447

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	342.701.258,23	DESPESAS CORRENTES	440.288.300,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.069.266,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.898.715,02
RECEITA INDUSTRIAL	1.716,00	APLICACOES DIRETAS	374.898.715,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	321.105.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.389.585,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.625.275,34	APLICACOES DIRETAS	65.389.585,70
RECEITAS DE CAPITAL	46.530.671,06		
ALIENACAO DE BENS	46.530.671,06		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	94.209.542,65	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	190.708.052,23
VALORES EM CIRCULACAO	42.972.824,47	VALORES EM CIRCULACAO	27.134.226,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.588.209,86	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.659,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.845.412,65	RECURSOS VINCULADOS	27.087.567,70
RECURSOS VINCULADOS	9.124.930,57	VALORES A CLASSIFICAR	218.585,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.414.271,39	RECEITA A CLASSIFICAR	3,18
VALORES A CLASSIFICAR	49.213.908,70	RECEITA BRUTA	3,18
OUTROS VALORES PENDENTES	49.213.908,70	OUTROS VALORES PENDENTES	218.581,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.022.809,48	DEPOSITOS	2.956.288,63
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.022.809,48	CONSIGNACOES	2.950.588,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	156.611.568,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.700,00
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	160.398.951,57
		FORNECEDORES	23.336.326,81
		PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	78.803.571,73
		VALORES EM TRANSITO	13.363,43
		RECURSOS DA UNIAO	904.977,71
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.335,12
		OUTRAS OBRIGACOES	57.336.376,77
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	156.611.568,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.056.687,00
		CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.056.687,00
TOTAL DA RECEITA	640.053.039,95	TOTAL DA DESPESA	640.053.039,95

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000
GESTAO	EMPRESA BRAS. DE ASSIT. TEC. E EXTENSAO RURAL	13205

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	448

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	36 190 913,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	37 358 841,24
DISPONIVEL	9 056 687,00	PATRIMONIO LIQUIDO	37 358 841,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9 056 687,00	PATRIMONIO/CAPITAL	30,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	27 134 226,89	RESERVAS	851 405 771,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46 659,19	RESULTADO ACUMULADO	814 046 959,77-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27 087 567,70	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10 441 015,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 167 927,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10 441 015,92-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 167 927,35		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 167 927,35		
DEPOSITO COMPULSORIO	1 167 927,35		
TOTAL DO ATIVO	37 358 841,24	TOTAL DO PASSIVO	37 358 841,24

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 449
GESTAO	EMPRESA BRAS. DE ASSIT. TEC. E EXTENSAO RURAL 13205		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I   6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	36.190.913,89	PATRIMONIO LIQUIDO	37.358.841,24
DISPONIVEL	9.056.687,00	CAPITAL	30,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.056.687,00	RESERVAS	851.405.771,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.134.226,89	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	1.754.066,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.659,19	RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	849.645.243,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.659,19	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	5.393,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27.087.567,70	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.067,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.167.927,35	RESULTADO ACUMULADO	814.046.959,77-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.167.927,35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.441.015,92
DEPOSITO COMPULSORIO	1.167.927,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.441.015,92-
TOTAL DO ATIVO	37.358.841,24	TOTAL DO PASSIVO	37.358.841,24

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 450
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	295 571 507 547 42	DESPESAS CORRENTES	44 480 855 395 94
RECEITA PATRIMONIAL	149 232 372 599 75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24 929 367 726 67
RECEITA DE SERVICOS	145 921 717 280 21	APLICACOES DIRETAS	24 929 367 726 67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417 417 667 45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 551 487 669 27
		APLICACOES DIRETAS	19 551 487 669 27
RECEITAS DE CAPITAL	502 682 075 99	DESPESAS DE CAPITAL	281 060 340 273 54
ALIENACAO DE BENS	502 682 075 99	INVESTIMENTOS	281 060 340 273 54
		APLICACOES DIRETAS	281 060 340 273 54
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	213 951 625 600 47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	179 120 535 567 55
VALORES A CLASSIFICAR	1 369 021 357 11	VALORES EM CIRCULACAO	75 988 585 553 40
OUTROS VALORES PENDENTES	1 369 021 357 11	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	55 133 757 876 53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	212 582 604 243 36	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	761 398 859 90
FORNECEDORES	106 629 290 045 13	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20 093 428 716 97
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91 876 930 277 80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 371 058 287 95
RECURSOS DA UNIAO	5 195 324 526 62	AUMENTO DO PATRIMONIO CAPITAL	1 371 058 287 95
OUTRAS OBRIGACOES	8 881 059 393 81	OUTROS DISPENDIOS	101 760 891 726 20
		DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 464 083 986 85
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 464 083 986 85
TOTAL DA RECEITA	510 125 815 223 88	TOTAL DA DESPESA	510 125 815 223 88

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	81 403 804 279 64	PASSIVO FINANCEIRO	213 951 625 600 47
DISPONIVEL	5 464 083 986 85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	212 582 604 243 36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5 464 083 986 85	OBRIGACOES A PAGAR	115 510 349 438 94
CREDITOS EM CIRCULACAO	75 939 720 292 79	TRIBUTOS A PAGAR	4 508 366 218 29
CREDITOS A RECEBER	75 178 321 432 89	OUTRAS OBRIGACOES	111 001 983 220 65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	761 398 859 90	CREDORES DIVERSOS	5 195 324 526 62
ATIVO NAO FINANCEIRO	245 843 777 011 60	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91 876 930 277 80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	132 123 185 220 38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 369 021 357 11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	132 123 185 220 38	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1 369 021 357 11
ESTOQUES	132 123 185 220 38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	113 295 955 690 77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	280 977 284 22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	2 222 547 101 66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130 415 56	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	2 222 547 101 66
DEPOSITO COMPULSORIO	130 415 56	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72 595 222 455 54
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	280 846 868 66	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	72 595 222 455 54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	280 846 868 66	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	72 595 222 455 54
		PASSIVO REAL	288 769 295 157 67
PERMANENTE	113 439 614 507 00	PATRIMONIO LIQUIDO	38 478 186 133 57
INVESTIMENTOS	19 953 654 674 57	PATRIMONIO/CAPITAL	1 859 907 585 00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	19 953 654 674 57	RESERVAS	103 928 298 029 55
IMOBILIZADO	94 336 199 378 50	RESULTADO ACUMULADO	67 310 019 481 98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	97 384 704 071 68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	453 065 751 473 96
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3 048 504 693 18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	453 065 751 473 96
DIFERIDO	49 760 453 93		
ATIVO REAL	327 247 581 291 24		
ATIVO COMPENSADO	125 818 170 182 72	PASSIVO COMPENSADO	125 818 170 182 72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	125 818 170 182 72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	125 818 170 182 72
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	7 586 78	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	7 586 78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33 003 405 690 00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33 003 405 690 00
OUTRAS COMPENSACOES	92 814 756 905 94	COMPENSACOES DIVERSAS	92 814 756 905 94
TOTAL DO ATIVO	453 065 751 473 96	TOTAL DO PASSIVO	453 065 751 473 96

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA	22000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 451

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	213.526 989 500,02	PASSIVO CIRCULANTE	216.174.172.702,13
DISPONIVEL	5.464.083.986,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	212.582.604.243,36
CAIXA	110.822.666,46	OBRIGACOES A PAGAR	115.510.349.438,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.353.261.320,39	FORNECEDORES	108.629.290.045,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	75.939.720.292,79	PROVISOES	2.372.693.175,52
CREDITOS A RECEBER	75.178.321.432,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.508.366.218,29
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	55.133.757.976,53	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.195.324.526,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	48.865.260,61-	RECURSOS DA UNIAO	5.195.324.526,62
TRIBUTOS A COMPENSAR	20.093.428.716,97	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	91.876.930.277,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	761.398.859,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	2.222.547.101,66
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	761.398.859,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	2.222.547.101,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	132.123.185.220,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.369.021.357,11
ESTOQUES	132.123.185.220,38	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1.369.021.357,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	280.977.284,22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72.595.222.455,54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	130.415,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	72.595.222.455,54
DEPOSITO COMPULSORIO	130.415,56	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	72.595.222.455,54
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	280.846.868,66	PATRIMONIO LIQUIDO	38.478.186.133,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.846.868,66	CAPITAL	1.859.907.585,00
ATIVO PERMANENTE	113 439.614 507,00	RESERVAS	103.928.298.029,55
INVESTIMENTOS	19.053.654.674,57	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	101.494.126.664,64
INTEGRALIZADAS	19.053.654.674,57	RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	36.470.797,26
IMOBILIZADO	94.336.199.378,50	RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO	2.397.700.567,65
BENS IMOVEIS	90.422.057.388,82	RESULTADO ACUMULADO	67.310.019.480,98-
BENS MOVEIS	6.962.646.682,86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	453.065.751.473,96
DEPRECIACOES	3.048.504.693,18-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	453.065.751.473,96-
DIFERIDO	49.760.453,93		
DIFERIDO	60.854.147,49		
AMORTIZACOES	11.093.693,56-		
TOTAL DO ATIVO	327.247.581.291,24	TOTAL DO PASSIVO	327.247.581.291,24

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 452
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	19 993 405 300 009 95
RECEITA PATRIMONIAL	867 45 388 195 69
RECEITA INDUSTRIAL	45 824 246 061 64
RECEITA DE SERVICOS	18 922 876 304 363 20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142 067 234 000 00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18 504 235 262 29
DEDUCOES	3 324 208 268 87-
DEDUCOES DA RECEITA	3 324 208 268 87-
RECEITAS DE CAPITAL	202 783 847 869 26
ALIENACAO DE BENS	202 582 300 869 26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	201 547 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	363 872 818 481 12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	180 006 662 196 55
SUB-REPASSE RECEBIDO	180 006 662 196 55
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	183 866 156 284 57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	183 866 156 284 57
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	31 579 [illegible] 696 426 54
VALORES EM CIRCULACAO	2 354 884 093 459 66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	9 810 073 947 90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	89 062 824 472 16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48 209 029 306 92
OUTROS CREDITOS	568 732 057 531 82
RECURSOS VINCULADOS	1 548 038 529 897 45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	111 22[illegible] 583 403 41
VALORES A CLASSIFICAR	3 485 677 524 217 14
OUTROS VALORES PENDENTES	3 485 677 524 217 14
VALORES DIFERIDOS	24 885 547 33
DEPOSITOS	15 805 923 489 136 79
CONSIGNACOES	6 929 176 744 77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 798 994 312 392 02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 880 501 319 270 91
FORNECEDORES	25 135 173 628 27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	344 610 919 455 34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	247 156 080 85
VALORES EM TRANSITO	138 667 076 309 85
RECURSOS DA UNIAO	973 210 978 80
OUTRAS OBRIGACOES	7 370 981 782 817 80
VARIACAO CAMBIAL	2 052 349 384 794 71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	130 047 080 369 48
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 292 629 914 71
BANCO CENTRAL DO BRASIL	1 705 272 746 71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	121 049 177 708 04
TOTAL DA RECEITA	52 209 589 743 158 33

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	20 552 746 851 432 68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 182 307 031 181 61
APLICACOES DIRETAS	1 182 307 031 181 61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	129 992 549 275 89
APLICACOES DIRETAS	129 992 549 275 89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	459 689 380 868 75
APLICACOES DIRETAS	459 689 380 868 75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18 881 657 800 106 43
APLICACOES DIRETAS	18 881 456 253 106 43
TRANSFERENCIAS	201 547 000 00
DESPESAS DE CAPITAL	52 154 609 706 96
INVESTIMENTOS	52 138 271 038 96
APLICACOES DIRETAS	52 138 271 038 96
INVERSOES FINANCEIRAS	16 338 668 00
APLICACOES DIRETAS	16 338 668 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	363 872 818 481 12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	180 006 662 196 55
SUB-REPASSE CONCEDIDO	180 006 662 196 55
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	183 868 156 284 57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	183 868 156 284 57
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	30 218 182 289 306 88
VALORES EM CIRCULACAO	19 969 702 117 481 31
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	16 521 857 882 46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118 527 197 257 73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203 452 067 335 73
OUTROS CREDITOS	183 330 087 662 69
RECURSOS VINCULADOS	6 404 380 710 178 33
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12 134 481 197 764 37
VALORES A CLASSIFICAR	2 543 650 119 649 16
OUTROS VALORES PENDENTES	2 543 650 119 649 16
VALORES DIFERIDOS	24 885 847 33
DEPOSITOS	2 413 094 390 995 20
CONSIGNACOES	1 831 233 812 47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 411 261 157 182 73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5 290 547 884 845 09
FORNECEDORES	19 975 970 857 29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	31 828 411 882 23
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3 442 893 430 49
VALORES EM TRANSITO	32 792 433 209 66
RECURSOS DA UNIAO	2 079 645 331 15
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4 305 706 114 756 75
OPERACOES ESPECIAIS	95 766 988 835 94
OUTRAS OBRIGACOES	798 944 320 542 48
OUTROS DISPENDIOS	910 162 891 087 79
DISPONIBILIDADE PARA O PERIODO SEGUINTE	982 613 164 229 69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 291 364 084 92
BANCO CENTRAL DO BRASIL	681 548 460 86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	973 640 251 683 91
TOTAL DA DESPESA	52 [illegible]

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 453
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.433.678.729.653,41
DISPONIVEL	982.613.164.229,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	948.077.462.973,14
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	34.535.701.256,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.451.065.565.423,72
CREDITOS A RECEBER	1.541.366.503.089,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118.527.197.257,73
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.404.380.710.178,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203.452.067.335,73
OUTROS CREDITOS	183.339.087.562,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	43.562.526.803.011,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.134.098.583.465,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.813.841.951.028,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	406.682.371,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.813.435.268.657,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.320.256.632.436,45
ESTOQUES	14.570.103.708,17
TITULOS E VALORES	1.306.466.266.250,14
MATERIAIS EM TRANSITO	5.921.082.836,32
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	44.704.350,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	6.745.524.708,64-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	560.112.072.692,61
DESPESAS ANTECIPADAS	560.112.072.692,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.110.549.161.686,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	623.736.515,33
DEPOSITO COMPULSORIO	623.736.515,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.109.925.425.171,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.109.912.546.355,96
CREDITOS A RECEBER	12.878.815,34
PERMANENTE	10.757.766.985.167,61
INVESTIMENTOS	5.629.710.702.541,84
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.957.213.055.162,90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	523.889.412,07
OUTROS INVESTIMENTOS	808.660.583.509,37
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136.686.825.542,50-
IMOBILIZADO	4.493.201.064.619,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.469.075.631.894,23
BENS INTANGIVEIS	823.844.190,84
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	976.698.411.465,13-
DIFERIDO	634.855.218.005,83
ATIVO REAL	52.996.205.532.665,31
ATIVO COMPENSADO	20.551.177.358.691,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.551.177.358.691,55
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.423.617.030.339,30
GARANTIAS DE VALORES	126.279.127.810,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.277.550.156,51
OUTRAS COMPENSACOES	3.650.385,12
TOTAL DO ATIVO	73.547.382.891.356,86

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	32.323.091.344.427,94
DEPOSITOS	15.805.923.489.136,79
CONSIGNACOES	6.929.176.744,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.798.994.312.392,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.139.004.963.928,16
OBRIGACOES A PAGAR	1.459.652.956.992,24
TRIBUTOS A PAGAR	53.272.213.873,31
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	469.506.428.554,41
OUTRAS OBRIGACOES	936.874.314.564,52
CREDORES DIVERSOS	492.491.137.084,67
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	247.156.080,85
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	138.667.076.309,85
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.047.946.637.460,55
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.378.162.891.362,99
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.378.162.891.362,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.378.162.891.362,99
PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.673.114.188.237,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	211.520.462.442,14
DEBITOS DE TESOURARIA	211.520.462.442,14
DEBITOS ATE 30 DIAS	211.520.462.442,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	4.651.626.732.837,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	4.651.626.732.837,95
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.108.271.877.443,92
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.105.239.004.110,87
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.243.181.214.770,11
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.862.057.789.340,76
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3.032.873.333,05
PROVISOES TRIBUTARIAS	3.032.873.333,05
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.870.488.320,32
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10.456.856.838,60
CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	8.586.368.518,28-
PASSIVO REAL	43.296.380.905.472,27
PATRIMONIO LIQUIDO	9.699.824.627.193,04
PATRIMONIO/CAPITAL	502.976.919.140,34
RESERVAS	11.770.169.698.125,91
RESULTADO ACUMULADO	2.573.321.990.073,21-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	73.669.424.493.841,57
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	73.669.424.493.841,57-
PASSIVO COMPENSADO	20.551.177.358.691,55
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.551.177.358.691,55
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.423.617.030.339,30
VALORES EM GARANTIA	126.279.127.810,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.277.550.156,51
COMPENSACOES DIVERSAS	3.650.385,12
TOTAL DO PASSIVO	73.547.382.891.356,86

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	1991	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 454

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	28 121 889 385 811 07
DISPONIVEL	982 813 164 229 69
CAIXA	53 212 688 798 61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16 409 594 873 92
APLICACOES FINANCEIRAS	889 281 837 387 10
BANCOS CONTA VINCULADA	9 167 341 913 51
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	34 535 701 256 55
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 264 907 516 452 32
CREDITOS A RECEBER	1 541 366 503 089 24
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	16 521 857 787 46
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	174 664 848,51-
TRIBUTOS A COMPENSAR	1 525 019 310 555,29
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18 813 341 951 028,60
DEVEDORES DIVERSOS	17 282 499 100 744,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	488 657 149 716,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118 527 197 257,73
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46 728 711 921,32
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	24 419 435 268,66
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	47 379 050 067,75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6 404 380 719 178,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203 452 062 336 73
VALORES A CREDITAR	54 741 185 95
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	40 028 401 37
OUTROS VALORES EM TRANSITO	203 35 291 448 41
OUTROS CREDITOS	183 339 087 562,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 320 256 632 436,45
ESTOQUES	14 570 105 208,17
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1 308 466 268 250,14
MATERIAIS EM TRANSITO	5 921 087 836,32
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	44 704 350 46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	6 745 524 709 84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	580 112 072 597 61
VALORES PENDENTES	580 112 072 597 61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14 110 549 161 586,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	623 736 515 33
DEPOSITO COMPULSORIO	623 736 515 33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14 109 925 428 171,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14 109 912 548 355 98
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12 878 815 34
ATIVO PERMANENTE	10 757 768 981 167 61
INVESTIMENTOS	5 629 710 702 541 84
INTEGRALIZADAS	4 956 861 680 213 47
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	523 889 412,07
OUTROS INVESTIMENTOS	809 011 958 458 80
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136 686 825 542 50-
IMOBILIZADO	4 493 201 064 619 94
BENS IMOVEIS	4 720 139 084 230 78
BENS MOVEIS	748 936 547 563 47
BENS INTANGIVEIS	823 844 190 84
DEPRECIACOES	978 696 411 465 13-
DIFERIDO	634 855 218 008 83
DIFERIDO	635 845 343 831,97
AMORTIZACOES	990 125 826 14-
TOTAL DO ATIVO	52 998 205 532 888 31

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	28 808 075 648 345 04
DEPOSITOS	15 805 923 489 136,79
CONSIGNACOES	6 929 176 744 77
PREVIDENCIA SOCIAL	1 138 910 252 79
PENSAO ALIMENTICIA	19 336 586 49
IRRF	29 269 349 29
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12 634 722 38
OUTROS CONSIGNATARIOS	5 787 564 522 40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15 798 994 312 392 02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 350 525 426 370 30
OBRIGACOES A PAGAR	1 459 652 956 992 24
FORNECEDORES	25 135 173 628 27
PESSOAL A PAGAR	720 089 231 14
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	343 890 530 424 20
PROVISOES	567 128 221 480 91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53 272 213 873 31
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	469 506 428 554 41
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	704 911 599 526 81
ENTIDADES FEDERAIS	258 403 544 557 25
DEBITOS DE TESOURARIA	211 529 462 442 14
RECURSOS DA UNIAO	973 210 978 80
OUTROS CREDORES	233 114 281 448 62
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	247 156 080 85
OUTRAS OBRIGACOES	6 186 613 713 120 40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	4 651 626 732 837 95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	4 651 626 732 837 95
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14 486 434 768 806 91
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 378.162 891 362 99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 378.162 891 362 99
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6 108.271 877 443 92
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4 243.181 214 770 11
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 862.057 789 340 76
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3 032 873 333 05
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1 870 488 320 32
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10 456 856 838 60
CUSTOS OU DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	8 586 368 518 28
PATRIMONIO LIQUIDO	9 699 824 527 193 04
CAPITAL	502 976 919 140 34
RESERVAS	11 770 169 698 125 91
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	5 346 499 392 123 77
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	530 095 686 79
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	4 549 408 112 87
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2 408 894 293 077 92
RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	433 784 482 89
OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACOES	3 071 471 100 138 63
RESERVA LEGAL	48 649 205 422 18
RESERVAS ESTATUTARIAS	13 875 717 604 25
RESERVAS DE CONTINGENCIAS	826 751 698 08
RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO	14 468 698 787 69-
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	838 459 458 463 96
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	50 458 190 102 28
RESULTADO ACUMULADO	2 573 321 990 073 21-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	73 669 424 493 841 57
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	73 669 424 493 841 57-
TOTAL DO PASSIVO	52 998 205 532 888 31

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 455

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.017.414.064.759,58
RECEITA PATRIMONIAL	648.112.099.552,38
RECEITA DE SERVICOS	369.301.965.207,20
RECEITAS DE CAPITAL	201.932.285.775,46
ALIENACAO DE BENS	201.932.285.775,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.577.671.499.762,89
VALORES EM CIRCULACAO	67.314.715.635,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	594.718.382,08
OUTROS CREDITOS	34.635.178.054,42
RECURSOS VINCULADOS	29.416.641.918,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.668.177.280,43
VALORES A CLASSIFICAR	1.839.472.394.169,07
OUTROS VALORES PENDENTES	1.839.472.394.169,07
DEPOSITOS	401.266.689.877,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.266.689.877,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	217.600.385.920,65
FORNECEDORES	3.683.478.868,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	795.886.419,38
OUTRAS OBRIGACOES	213.121.020.632,84
VARIACAO CAMBIAL	2.052.017.314.160,25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	46.769.071.267,70
BANCO CENTRAL DO BRASIL	128.040.424,73
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.641.030.842,97
TOTAL DA RECEITA	5.843.786.921.565,63

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	747.640.356.804,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.502.810.963,07
APLICACOES DIRETAS	23.502.810.963,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	129.090.233.944,24
APLICACOES DIRETAS	129.090.233.944,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	456.281.562.459,36
APLICACOES DIRETAS	456.281.562.459,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.765.749.437,93
APLICACOES DIRETAS	138.765.749.437,93
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	4.948.968.587.059,45
VALORES EM CIRCULACAO	2.223.624.669.365,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.149.744.822,81
OUTROS CREDITOS	183.191.287.808,38
RECURSOS VINCULADOS	189.834.116.792,44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.849.449.519.941,64
VALORES A CLASSIFICAR	2.425.004.672.846,94
OUTROS VALORES PENDENTES	2.425.004.672.846,94
DEPOSITOS	99.199.192.972,94
CONSIGNACOES	43.016.169,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99.156.176.802,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.140.061.874,30
FORNECEDORES	150.197.806,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.907.931.582,99
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	168.459.531.255,69
OUTRAS OBRIGACOES	30.622.391.229,59
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	147.177.977.701,58
BANCO CENTRAL DO BRASIL	681.548.460,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	146.496.429.240,72
TOTAL DA DESPESA	5.843.786.921.565,63

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000		
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL 11161	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 456

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	534 099 786 683 38
DISPONIVEL	147 177 977 701 58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	142 038 450 738 44
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5 139 526 963 14
CREDITOS EM CIRCULACAO	386 921 808 981 80
CREDITOS A RECEBER	12 746 659 558 17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 149 744 822,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	189 834 116 792 44
OUTROS CREDITOS	183 191 287 808 38
ATIVO NAO FINANCEIRO	20 707 517 141 054 98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 308 141 004 717 76
CREDITOS EM CIRCULACAO	88 843 983 505 81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5 975 00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88 843 957 530 81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 219 297 041 211 95
ESTOQUES	121 484 814,70
TITULOS E VALORES	1 219 175 576 397 25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12 001 992 19
DESPESAS ANTECIPADAS	12 001 992,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14 109 918 885 504 77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6 338 248 81
DEPOSITO COMPULSORIO	6 338 248 81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14 109 912 548 355 98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14 109.912 548 355 98
PERMANENTE	5 289.445 248 140 26
INVESTIMENTOS	5 207.940 513 126 60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4 557.373 082.803 97
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	487 611 148 02
OUTROS INVESTIMENTOS	786.105 530.274 16
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136 025 711 099 55-
IMOBILIZADO	81 604 735 613 66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	126 737 649 955 28
DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	45.232 914.341 62
ATIVO REAL	21 241 616 927.738 36
ATIVO COMPENSADO	119 533 840.586 65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	119.533 840 586 65
GARANTIAS DE VALORES	118.349 555 676 45
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.184 284 910,20
TOTAL DO ATIVO	21 381 150 768 325,01

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	8 996.801 744 190,94
DEPOSITOS	401.236 022 910,11
CONSIGNACOES	30.668 967,68-
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.266.589.877,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	217.486.630.478,79
OBRIGACOES A PAGAR	217.486.630.478,79
TRIBUTOS A PAGAR	57.377.721,93-
OUTRAS OBRIGACOES	217.543.008.198,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 378 080.090.804,04
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 378 080 090.804,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 378.080.090.804,04
PASSIVO NAO FINANCEIRO	12 244 815 188 547,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	211.520.462.442,14
DEBITOS DE TESOURARIA	211.520.462.442,14
DEBITOS ATE 30 DIAS	211 520.462 442,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.104.415 500.025,28
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.104.415 500.025,28
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.243.181.214.770,11
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.861.234.285 255,17
PASSIVO REAL	15.312.737.706 658,36
PATRIMONIO LIQUIDO	5.928 879.221 080,00
PATRIMONIO/CAPITAL	331 837.292 000,00
RESERVAS	6.324 491 824 391,06
RESULTADO ACUMULADO	727.249.895 311,06-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21 361.150.768 325,01
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21 361.150.768 325,01-
PASSIVO COMPENSADO	119 533 840 586 66
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	119 533 840 586 66
VALORES EM GARANTIA	118 349 555 676 46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 184 284 910 20
TOTAL DO PASSIVO	21 381 150 768 325 01

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 457
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.842.252.793.393,33	PASSIVO CIRCULANTE	830.242.115.829,04
DISPONIVEL	147.177.977.701,58	DEPOSITOS	401.236.022.910,11
CAIXA	14.208.505,15	CONSIGNACOES	30.666.967,68-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.821.884.690,69	IRRF	30.666.967,68-
APLICACOES FINANCEIRAS	136.202.357.542,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.266.689.877,79
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.139.526.963,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	429.006.092.918,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	475.765.772.487,61	OBRIGACOES A PAGAR	217.485.630.476,79
CREDITOS A RECEBER	12.746.659.558,17	FORNECEDORES	3.683.478.868,43
TRIBUTOS A COMPENSAR	12.746.659.558,17	PESSOAL A PAGAR	2.282.897,83
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	88.843.963.505,81	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	793.603 521,55
DEVEDORES DIVERSOS	108.632.695.370,60	PROVISOES	213.063.642.910,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19 788.731.864,79-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.377.721,93-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.149.744.822,81	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	211.520.462.442,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.737.475,28	DEBITOS DE TESOURARIA	211.520.462.442,14
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.131.416.403,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.482.495.590.829,32
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.590.944,14	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.378.080.090.804,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	189.834.116 792,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.378.080.090.804,04
OUTROS CREDITOS	183.191.287.808,38	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.104.415.500.025,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.219.297.041.211,95	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.243.181.214.770,11
ESTOQUES	121.464.814,70	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.861.234.285.255,17
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.219.175.576.397,25	PATRIMONIO LIQUIDO	5.928.879.221.080,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.001.992,19	CAPITAL	331.637.292.000,00
VALORES PENDENTES	12.001.992,19	RESERVAS	6.324.491.624.391,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.109.918.885.604,77	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	3.503.582.515.668,15
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.339.248,81	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.718.648.667.621,48
DEPOSITO COMPULSORIO	6.339.248,81	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACOES	216.766.367.457,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.109.912.546 355,96	RESERVA LEGAL	47.034.615.180,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.109 912.546.355,96	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	838.459.458.463,96
ATIVO PERMANENTE	5.289.445.248.740,26	RESULTADO ACUMULADO	727.249.695.311,06-
INVESTIMENTOS	5.207.940.513.126,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.361.160.768.325,01
INTEGRALIZADAS	4.557.373.082.803,97	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.361.150.768.325,01-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	487 611.148,02		
OUTROS INVESTIMENTOS	786.105.530.274,16		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	136.025.711.099,55-		
IMOBILIZADO	81.504.735.613,66		
BENS IMOVEIS	109.297.500.556,09		
BENS MOVEIS	17.440.149.399,19		
DEPRECIACOES	45.232.914.341,62-		
TOTAL DO ATIVO	21.241.616.927.738,36	TOTAL DO PASSIVO	21.241.616.927.738,36

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO 13204	31/12/91	458

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	469 749 629 37	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	642 331.372,67
VALORES EM CIRCULACAO	428 829 [illegible] 82	VALORES A CLASSIFICAR	882.821,14
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	284 80[illegible] 51	OUTROS VALORES PENDENTES	882.821,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117 68[illegible] 84	DEPOSITOS	25.339.309,72
OUTROS CREDITOS	23 98[illegible] 80	CONSIGNACOES	25.137.124,66
RECURSOS VINCULADOS	[illegible] 08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	202.185,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 35[illegible] 88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	616.109.241,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40 919 [illegible] 56	FORNECEDORES	117.927.078,95
AJUSTES DO PATRIMONIO CAPITAL	40 919 [illegible] 56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.223.639,63
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	172 58[illegible] 30	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.609.123,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	882 821 14	RECURSOS DA UNIAO	4.347.660,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	171 698 922 [illegible]	OUTRAS OBRIGACOES	62.101.838,67
TOTAL DA RECEITA	642 331 372 67	TOTAL DA DESPESA	642 331 372 67

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS	13801

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	459

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.927.551.005,19	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	6.883.582.006,75
VALORES EM CIRCULACAO	4.700.351.045,42	VALORES A CLASSIFICAR	1.346.948,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.924.211.996,29	OUTROS VALORES PENDENTES	1.346.948,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	776.139.049,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.882.235.057,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.227.199.959,77	FORNECEDORES	1.451.163.505,93
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.227.199.959,77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	462.623,23
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	956.031.001,56	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.142.261.151,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	956.031.001,56	RECURSOS DA UNIAO	1.778.046.907,72
		OUTRAS OBRIGACOES	510.300.870,07
TOTAL DA RECEITA	6.883.582.006,75	TOTAL DA DESPESA	6.883.582.006,75

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 460
GESTAO	COMPANHIA DE FINANCIAMENTO DA PRODUCAO 13802		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	96.955.996.477.36	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	97 404 516 491,85
VALORES EM CIRCULACAO	357 163 13[illegible] 80	DEPOSITOS	69 823 322 00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	116 849 69[illegible] 36	CONSIGNACOES	69 732 965 14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91 036 213 85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90 356 86
OUTROS CREDITOS	9 130 28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97 334 693 169 85
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	144 268 096 21	FORNECEDORES	1 601 739 71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	96.603.833.344.56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	327 592 408,67
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	96.603.833.344.56	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3 861 006,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	448 520 014 49	OPERACOES ESPECIAIS	95 786 988 835,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	448 520 014 49	OUTRAS OBRIGACOES	1 214 649 179 52
TOTAL DA RECEITA	97 404 516 491,85	TOTAL DA DESPESA	97 404 516 491,85

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 461
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS [illegible]	
RECEITAS CORRENTES	193.010.802.745,63
RECEITA PATRIMONIAL	16.502.187.274,04
RECEITA DE SERVICOS	23.760.875.890,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.067.234.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.700.710.533,21
DEDUCOES [illegible]	20.204.962,26-
DEDUCOES DA RECEITA	20.204.962,26-
RECEITAS DE CAPITAL	22.143.475,59
ALIENACAO DE BENS	22.143.475,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	363.872.818.481,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	180.006.662.196,55
SUB REPASSE RECEBIDO	180.006.662.196,55
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	183.866.156.284,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	183.866.156.284,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64.908.842.911,66
VALORES EM CIRCULACAO	3.168.646.140,13
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.190.892.564,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	599.462.831,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.159.443,18
RECURSOS VINCULADOS	18.172.003,97
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.346.959.296,27
VALORES A CLASSIFICAR	430.303.290,32
OUTROS VALORES PENDENTES	430.303.290,32
DEPOSITOS	6.833.657.262,48
CONSIGNACOES	6.781.912.421,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.744.841,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.476.236.218,73
FORNECEDORES	18.976.883.210,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.090.783.040,31
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.852.883,87
RECURSOS DA UNIAO	973.210.978,80
OUTRAS OBRIGACOES	23.433.506.105,14
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	17.189.661.976,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.563.446.517,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.626.215.459,42
TOTAL DA RECEITA	639.004.269.590,68

DESPESAS [illegible]	
DESPESAS CORRENTES	165.583.385.650,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.679.089.642,10
APLICACOES DIRETAS	99.679.089.642,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.904.296.008,07
APLICACOES DIRETAS	65.904.296.008,07
DESPESAS DE CAPITAL	5.069.529.010,45
INVESTIMENTOS	5.053.190.342,45
APLICACOES DIRETAS	5.053.190.342,45
INVERSOES FINANCEIRAS	16.338.668,00
APLICACOES DIRETAS	16.338.668,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	363.872.818.481,12
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	180.006.662.196,55
SUB-REPASSE CONCEDIDO	180.006.662.196,55
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	183.866.156.284,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	183.866.156.284,57
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	66.453.051.068,30
VALORES EM CIRCULACAO	31.062.849.887,21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	5.698.911.595,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.248.700.771,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	94.769.887,32
RECURSOS VINCULADOS	275.335.749,92
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.745.131.883,37
VALORES A CLASSIFICAR	62.392.897,40
OUTROS VALORES PENDENTES	62.392.897,40
DEPOSITOS	459.382.622,00
CONSIGNACOES	459.286.246,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.375,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.485.356.378,50
FORNECEDORES	1.227.454.554,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.039.198.761,30
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	5.373.654,25
RECURSOS DA UNIAO	288.250.862,64
OUTRAS OBRIGACOES	13.925.078.536,14
OUTROS DISPENDIOS	16.383.069.283,19
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	38.025.485.380,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.291.364.084,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.734.121.295,72
TOTAL DA DESPESA	639.004.269.590,68

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO — 25000		
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS — 17205	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 482

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	68 917 423 506 51
DISPONIVEL	38 025 485 380 64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	38 025 485 380 64
CREDITOS EM CIRCULACAO	30 891 938 125.87
CREDITOS A RECEBER	27 273 131 717.46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3 248 700 771.17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	275 335 749 92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	94 769 887 32
ATIVO NAO FINANCEIRO	79 094 576 659 00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 441 599 674 55
CREDITOS EM CIRCULACAO	406 676 396 17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	406 676 396 .7
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 034 923 278 38
ESTOQUES	790 086 287 99
TITULOS E VALORES	231 751 562 38
MATERIAIS EM TRANSITO	13 085 428 01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29 760 122 47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16 881 307 13
DEPOSITO COMPULSORIO	16 881 307 13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12 878 815 34
CREDITOS A RECEBER	12 878 815 34
PERMANENTE	77 623 216 861 98
INVESTIMENTOS	117 718 155 53
PARTICIPACAO SOCIETARIA	701 051 021 83
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	36 278 264 06
OUTROS INVESTIMENTOS	41 503 312 60
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	661 114 442 95-
IMOBILIZADO	78 448 943 318 42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	139 790 764 435 21
BENS INTANGIVEIS	759 014 595 63
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	64 100 835 712 42-
DIFERIDO	1 056 555 388 03
ATIVO REAL	148 012 000 165 51
ATIVO COMPENSADO	1 848 103 984 30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 848 103 984 30
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 751 188 352 87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	93 265 246 31
OUTRAS COMPENSACOES	3 650 385.12
TOTAL DO ATIVO	149 860 104 149 81

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	81 309.893 481,21
DEPOSITOS	6 833.657 262,48
CONSIGNACOES	6 781.912 421,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.744 841,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84 478.236 218,73
OBRIGACOES A PAGAR	53 258.866 719,43
TRIBUTOS A PAGAR	545.416 508,05
OUTRAS OBRIGACOES	52 713.450 111,38
CREDORES DIVERSOS	973.210 978,80
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.852 883,87
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	242.305 636,63
PASSIVO NAO FINANCEIRO	[illegible] 702.106 684,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	49.028 549,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	49.028 549,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.032.873 333,05
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3.032.873 333,05
PROVISOES TRIBUTARIAS	3.032.873 333,05
PASSIVO REAL	84 391.795 363,63
PATRIMONIO LIQUIDO	83.620.204 801,88
PATRIMONIO/CAPITAL	10 037.288 743,43
RESERVAS	73.582.916 058,45
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	271.901.706 634,82
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	271.901.706 634,82-
PASSIVO COMPENSADO	1.848 103 984 30
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.848 103 984.30
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.751 188 352 87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	93 265 246 31
COMPENSACOES DIVERSAS	3 650 385.12
TOTAL DO PASSIVO	

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205	31/12/91	463

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	70 359.023 181,06
DISPONIVEL	38.025 485 380,64
CAIXA	5.764.259,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.328.887.640,56
APLICACOES FINANCEIRAS	18.523.491.567,57
BANCOS CONTA VINCULADA	9.167.341.913,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	31.298.614.522,04
CREDITOS A RECEBER	27.273.131.717,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	5.698.911.595,43
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	170.911.761,34-
TRIBUTOS A COMPENSAR	21 745 131 883,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	406 676 396,17
DEVEDORES DIVERSOS	406.675.396,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.248 700 771,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	858 008,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	3.032.049.290,05
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	215.793.473,12
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	275.335.749,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	94 769.887,32
VALORES A CREDITAR	54 741 485,95
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	40.028.401,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.034.923.278,38
ESTOQUES	790.086.287,99
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	231.751.562,38
MATERIAIS EM TRANSITO	13.085.428,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29 760.122,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.881.307,13
DEPOSITO COMPULSORIO	16.881 307,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.878.815,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.878.815,34
ATIVO PERMANENTE	77.623.216.861,98
INVESTIMENTOS	117.718.155,53
INTEGRALIZADAS	349.676.072,40
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	36.278.264,05
OUTROS INVESTIMENTOS	392.878.262,03
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	661.114.442,95-
IMOBILIZADO	76.448.943.318,42
BENS IMOVEIS	50.110.630.145,15
BENS MOVEIS	89.680.134.290,06
BENS INTANGIVEIS	759.014.595,63
DEPRECIACOES	64.100.835.712,42-
DIFERIDO	1.056.555.388,03
DIFERIDO	2.026.634.014,50
AMORTIZACOES	970.078.626,47-
TOTAL DO ATIVO	148.012.000.165,51

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	61.358.922.030,58
DEPOSITOS	6.833.657.262,48
CONSIGNACOES	6.781.912.421,06
PREVIDENCIA SOCIAL	965.073.040,20
PENSAO ALIMENTICIA	18.713.461,37
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.634.723,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.785.491.196,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.744 841,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.476.236.218,73
OBRIGACOES A PAGAR	53.258.866.719,43
FORNECEDORES	18.976.883.210,61
PESSOAL A PAGAR	717.685.277,72
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.373.097.762,59
PROVISOES	22.645.783.860,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	545 416.608,05
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	973.210.978,80
RECURSOS DA UNIAO	973.210.978,80
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.852.883,87
OUTRAS OBRIGACOES	242.305 636,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	49.028.549,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	49.028.549,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.032.873.333,05
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.032.873.333,05
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.032.873.333,05
PATRIMONIO LIQUIDO	83.620 204.801,88
CAPITAL	10.037.288.743,43
RESERVAS	73.582.916.058,45
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	34.548.379.546,66
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	5.130.383,27
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.194.014,20
RESERVAS DE REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	433.784.482,89
RESERVAS ESTATUTARIAS	153.929.266,73
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	38.438.498.364,70
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	271.901.706.634,52
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	271.901.706.634,52-
TOTAL DO PASSIVO	148.012.000.165,51

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000		
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 464

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	80 417 104 211,52
RECEITA PATRIMONIAL	13 215 881 948 09
RECEITA INDUSTRIAL	45 824 346 081 64
RECEITA DE SERVICOS	116 748 528 30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 563 710 163 20
DEDUCOES	3 303 582 489 71-
DEDUCOES DA RECEITA	3 303 582 489 71-
RECEITAS DE CAPITAL	40 341 038 55
ALIENACAO DE BENS	40 341 038 55
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	12 108 614 510 33
VALORES EM CIRCULACAO	879 289 459 37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	570 858 129 25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173 243 931 91
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	135 187 398 21
DEPOSITOS	179 929 200 98
CONSIGNACOES	177 931 291 39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 997 909 59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 717 325 715 52
FORNECEDORES	2 474 811 549 23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 249 830 425 05
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	245 303 196 98
OUTRAS OBRIGACOES	8 747 380 044 26
VARIACAO CAMBIAL	332 070 634 48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 276 239 282 23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 276 239 282 23
TOTAL DA RECEITA	76 842 299 042,63

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	10 215 820 341,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 698 338 715 49
APLICACOES DIRETAS	7 698 338 715 49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 517 481 626 17
APLICACOES DIRETAS	2 517 481 626 17
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	54 418 909 221,58
VALORES EM CIRCULACAO	51 488 664 594 27
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10 822 945 787 03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 021 139 743 81
OUTROS CREDITOS	147 799 754 31
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	39 496 779 309 12
DEPOSITOS	15 910 569 78
CONSIGNACOES	15 910 569 78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 914 334 057 51
FORNECEDORES	530 761 640 64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	208 380 950 28
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	6 988 494 35
OUTRAS OBRIGACOES	2 168 202 972 24
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12 207 569 479 41
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 207 569 479,41
TOTAL DA DESPESA	76 842 299 042,63

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	MES	DEZEMBRO
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	465

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I   4 3 2 0 / 6 4

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	26.839.597.374,30
DISPONIVEL	12.207.569.479,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.207.569.479,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.632.027.894,89
CREDITOS A RECEBER	13.463.088.396,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.021.139.743,81
OUTROS CREDITOS	147.799.754,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	85.377.528.907,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.729.569.895,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.729.569.895,57
ESTOQUES	8.776.859.802,79
TITULOS E VALORES	8.334,01
MATERIAIS EM TRANSITO	5.907.997.408,31
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	44.704.350,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.805.239,73
DESPESAS ANTECIPADAS	9.805.239,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	600.515.959,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	600.515.959,39
DEPOSITO COMPULSORIO	600.515.959,39
PERMANENTE	70.037.637.813,15
INVESTIMENTOS	1.368.510.412,47
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.368.510.412,47
IMOBILIZADO	68.277.646.195,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	131.829.918.822,71
BENS INTANGIVEIS	64.829.595,21
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	63.617.102.222,40-
DIFERIDO	391.481.205,16
TOTAL DO ATIVO	112.217.126.282,14

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	10.980.054.975,45
DEPOSITOS	179.929.200,98
CONSIGNACOES	177.931.291,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.997.909,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.717.325.215,52
OBRIGACOES A PAGAR	10.250.958.713,96
TRIBUTOS A PAGAR	1.798.816.025,94
OUTRAS OBRIGACOES	8.452.142.688,02
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	245.303.196,98
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	221.063.304,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	82.800.558,95
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	82.800.558,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.800.558,95
PASSIVO NAO FINANCEIRO	101.237.071.306,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	5.152.401.755,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	5.152.401.755,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	823.504.085,59
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	823.504.085,59
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	823.504.085,59
PASSIVO REAL	16.955.960.816,27
PATRIMONIO LIQUIDO	95.261.165.465,87
PATRIMONIO/CAPITAL	2.338.396,91
RESERVAS	96.776.042.619,11
RESULTADO ACUMULADO	1.517.215.550,15-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	112.217.126.282,14
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	112.217.126.282,14-
TOTAL DO PASSIVO	112.217.126.282,14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA,FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 466
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	41 578 972 509,60
DISPONIVEL	12 207 569 479,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	258 832 542,67
APLICACOES FINANCEIRAS	11 948 748 938,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	14 632 027 894,89
CREDITOS A RECEBER	13 463 588 898,77
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10 822 946 987,03
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3 753 087,17
TRIBUTOS A COMPENSAR	2 643 896 698,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 021 139 143,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21 404 687,22
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	994 129 621,74
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5 605 434,85
OUTROS CREDITOS	147 299 764,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14 729 469 895,67
ESTOQUES	8 778 859 802,79
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8 234,01
MATERIAIS EM TRANSITO	5 907 997 498,31
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	44 704 350,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9 805 239,73
VALORES PENDENTES	9 805 239,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	600 515 959,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	600 515 959,39
DEPOSITO COMPULSORIO	600 515 959,39
ATIVO PERMANENTE	70 037 637 813,15
INVESTIMENTOS	1 368 510 412,47
INTEGRALIZADAS	1 368 510 412,47
IMOBILIZADO	68 277 646 195,82
BENS IMOVEIS	75 509 194 420,76
BENS MOVEIS	56 220 724 401,85
BENS INTANGIVEIS	64 829 995,21
DEPRECIACOES	63 617 102 222,40
DIFERIDO	391 481 205,16
DIFERIDO	411 528 204,83
AMORTIZACOES	20 046 999,67
TOTAL DO ATIVO	112 217 126 282,14

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	18.049 656 171,73
DEPOSITOS	179 929.290,98
CONSIGNACOES	177 931.291,39
PREVIDENCIA SOCIAL	173 837.212,59
PENSAO ALIMENTICIA	623.125,12
IRRF	1 397 627,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.073.328,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.997 999,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.717.328.216,52
OBRIGACOES A PAGAR	10.250.958.713,96
FORNECEDORES	2.474.811.549,23
PESSOAL A PAGAR	120.855,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.249 709 569,46
PROVISOES	4.727.500.713,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.798.818.025,94
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	245.303 198,98
OUTRAS OBRIGACOES	221 061.304,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	7.152.401.755,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	7.152.401.755,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	906.304.644,54
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	82.800.558,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.800.558,95
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	823.504.085,59
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	823.504.085,59
PATRIMONIO LIQUIDO	93.261 165 465,87
CAPITAL	2.338 398,91
RESERVAS	98 776 042 619,11
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	103.741 220.064,16
RESERVAS DOACOES, SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	624 965.303,82
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	4.537.214.098,87
RESERVA LEGAL	1.614 890 241,77
RESERVAS DE CONTINGENCIAS	826 751 898,08
RESERVAS DE RETENCAO DO LUCRO	14 468 898 787,89-
RESULTADO ACUMULADO	1.517 215 550,15-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	112 217 126 282 14
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	112 217 126 282 14-
TOTAL DO PASSIVO	112 217 126 282 14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA.FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A 27203	31/12/91	467

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	55.590.831.388,11	DESPESAS CORRENTES	2.201.747.731,98
RECEITA PATRIMONIAL	29.894.408.383,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.007.915,06
RECEITA DE SERVICOS	25.696.843.831,83	APLICACOES DIRETAS	274.007.915,06
DEDUCOES	420.826,90-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.927.739.816,92
DEDUCOES DA RECEITA	420.826,90-	APLICACOES DIRETAS	1.927.739.816,92
		DESPESAS DE CAPITAL	39.458.712.536,34
		INVESTIMENTOS	39.458.712.536,34
		APLICACOES DIRETAS	39.458.712.536,34
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	106.601.214.419,80	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	123.858.874.439,20
VALORES EM CIRCULACAO	58.281.040.493,29	VALORES EM CIRCULACAO	48.382.693.554,73
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.522.460.159,07	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	48.382.693.554,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	744,46	VALORES A CLASSIFICAR	38.338.775.773,99
OUTROS CREDITOS	5.593.929.731,65	OUTROS VALORES PENDENTES	38.338.775.773,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	49.164.649.858,11	DEPOSITOS	16.188.397,19
VALORES A CLASSIFICAR	48.301.353.158,20	CONSIGNACOES	14.401.530,65
OUTROS VALORES PENDENTES	48.301.353.158,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.786.866,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.820.768,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.121.216.713,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.820.768,31	FORNECEDORES	16.496.743.521,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.327.288.899,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.714.346.474,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	411.449.141,37	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.345.470.803,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.915.839.758,24	OUTRAS OBRIGACOES	9.564.655.912,86
TOTAL DA RECEITA	165.519.334.707,52	TOTAL DA DESPESA	165.519.334.707,52

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	25000	1991	DEZEMBRO
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS	35201	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 468

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3 444 921 893 87
RECEITA PATRIMONIAL	205 107 [illegible] 99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 239 814 555 88
RECEITAS DE CAPITAL	789 07[illegible] 5[illegible] 66
ALIENACAO DE BENS	58[illegible] 530 5[illegible] 66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	201 547 000 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	191 060 193 228 31
VALORES EM CIRCULACAO	116 153 596 308 90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59 123 679 389 18
OUTROS CREDITOS	18 [illegible] 9[illegible] 62
RECURSOS VINCULADOS	17 315 931 85
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	56 993 850 09[illegible] 17
VALORES A CLASSIFICAR	74 904 [illegible] 188 02
OUTROS VALORES PENDENTES	74 904 [illegible] 188 02
DEPOSITOS	2 389 129 49
CONSIGNACOES	2 389 129 49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 501 424 [illegible] 18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 316 851 434 94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	184 572 755 24
TOTAL DA RECEITA	196 795 816 890 02

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4 159 191 156,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420 312 834,42
APLICACOES DIRETAS	420 312 834,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2 415 331,65
APLICACOES DIRETAS	2 415 331,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3 407 818 409,39
APLICACOES DIRETAS	3 407 818 409,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328 644 880,61
APLICACOES DIRETAS	127 097 880,61
TRANSFERENCIAS	201 547 000,00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	192 636 425 833,95
VALORES A CLASSIFICAR	80 242 048 360,90
OUTROS VALORES PENDENTES	80 242 048 360,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112 394 377 173,05
FORNECEDORES	121 000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	90 445 908,46
APORTES DO PATRIMONIO CAPITAL	111 970 761 007,77
OUTRAS OBRIGACOES	333 049 256,82
TOTAL DA DESPESA	196 795 816 890 02

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 469
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.663.527.575.211,24	DESPESAS CORRENTES	19.722.946.359.748,20
RECEITA PATRIMONIAL	159.527.703.900,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.732.471.411,47
RECEITA DE SERVICOS	18.503.999.871.311,23	APLICACOES DIRETAS	1.050.732.471.411,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.672.213.888.336,73
		APLICACOES DIRETAS	18.672.213.888.336,73
		DESPESAS DE CAPITAL	7.626.368.160,17
		INVESTIMENTOS	7.626.368.160,17
		APLICACOES DIRETAS	7.626.368.160,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.621.770.727.345,12	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	24.824.929.704.973,64
VALORES EM CIRCULACAO	2.103.605.453.810,50	VALORES EM CIRCULACAO	16.706.143.240.079,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.362.995.388,73	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.107.611.919,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	48.195.861.455,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203.357.297.448,41
OUTROS CREDITOS	528.460.199.134,55	RECURSOS VINCULADOS	6.214.271.257.635,97
RECURSOS VINCULADOS	1.518.586.397.831,34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.175.407.073.075,51
VALORES A CLASSIFICAR	1.522.569.266.411,53	DEPOSITOS	2.313.341.610.498,74
OUTROS VALORES PENDENTES	1.522.569.266.411,53	CONSIGNACOES	1.236.805.902,96
DEPOSITOS	15.397.673.879.763,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.312.104.804.595,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.397.673.879.763,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.248.469.347.321,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.597.922.127.359,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.411.650.001,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	331.474.419.570,60		
VALORES EM TRANSITO	138.667.076.309,85	VALORES EM TRANSITO	32.792.439.209,66
OUTRAS OBRIGACOES	7.127.780.631.479,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.453.721.367.363,96
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	55.406.261.993,71	OUTRAS OBRIGACOES	740.543.890.746,67
BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.577.232.321,98	OUTROS DISPENDIOS	556.975.507.073,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	53.829.029.671,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	785.202.131.668,06
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	785.202.131.668,06
TOTAL DA RECEITA	45.340.704.564.550,07	TOTAL DA DESPESA	45.340.704.564.550,07

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 471
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802		

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	26.173.698.596.727,08	PASSIVO CIRCULANTE	27.900.424.954.313,69
DISPONIVEL	785.202.131.668,06	DEPOSITOS	15.397.673.879.763,22
CAIXA	53.192.716.034,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.397.673.879.763,22
APLICACOES FINANCEIRAS	702.613.241.340,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.856.325.772.017,12
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	29.396.174.293,41	OBRIGACOES A PAGAR	1.178.657.501.082,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.743.211.101.547,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	331.474.419.570,60
CREDITOS A RECEBER	1.487.883.623.416,84	PROVISOES	326.691.293.995,80
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.487.883.623.416,84	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.985.358.961,25
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.724.591.311.126,62	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	469.506.428.554,41
DEVEDORES DIVERSOS	17.173.459.728.977,78	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	491.517.926.105,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	448.868.417.851,16-	ENTIDADES CREDORAS	258.403.644.657,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.107.611.919,94	OUTROS CREDORES	233.114.281.448,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.692.711.750,82	OUTRAS OBRIGACOES	6.186.150.344.829,19
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	19.261.839.953,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	4.646.425.302.533,35
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	47.153.060.215,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	4.646.425.302.533,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.214.271.257.635,97	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.870.488.320,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	203.357.297.448,41	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	10.456.856.838,60
OUTROS VALORES EM TRANSITO	203.357.297.448,41	CUSTOS OU DESP. CORRESPONDENTES AS RECEITAS	8.586.368.518,28-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	85.195.098.050,55	PATRIMONIO LIQUIDO	3.592.064.035.845,29
ESTOQUES	4.881.692.802,69	CAPITAL	161.300.000.000,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	87.058.929.956,50	RESERVAS	5.275.319.115.057,29
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	6.745.524.708,64-	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	1.704.627.276.844,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	560.090.265.460,69	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	690.245.625.456,44
VALORES PENDENTES	560.090.265.460,69	OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACOES	2.854.704.732.681,55
ATIVO PERMANENTE	5.320.660.881.752,22	RESERVAS ESTATUTARIAS	13.721.788.337,52
INVESTIMENTOS	420.283.960.847,24	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	12.019.691.737,58
INTEGRALIZADAS	397.770.410.924,63	RESULTADO ACUMULADO	1.844.555.079.212,00-
OUTROS INVESTIMENTOS	22.513.549.922,61	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	51.924.154.892.599,90
IMOBILIZADO	4.266.969.739.492,34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	51.924.154.892.599,90-
BENS IMOVEIS	4.485.121.759.108,76		
BENS MOVEIS	585.595.539.572,27		
DEPRECIACOES	803.747.559.188,69-		
DIFERIDO	633.407.181.412,64		
DIFERIDO	633.407.181.412,64		
TOTAL DO ATIVO	31.494.359.478.479,30	TOTAL DO PASSIVO	31.494.359.478.479,30

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO 25000		
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 80000	EMISSAO: 31/12 91	FOLHA: 472

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	24 893 210 73	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	24 893 210 73
VALORES EM CIRCULACAO	7 663 40	VALORES DIFERIDOS	24 885 547 33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7 663 40	OUTROS DISPENDIOS	7 663 40
VALORES DIFERIDOS	24 885 547 33		
TOTAL DA RECEITA	24 893 210 73	TOTAL DA DESPESA	24.893 210,73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 473
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	24.536.851.222,46	DESPESAS CORRENTES	20.880.071.556,86
RECEITA PATRIMONIAL	413.885.565,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.232.729.870,00
RECEITA DE SERVICOS	9.259.716.979,59	APLICACOES DIRETAS	13.232.729.870,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.313.926.905,11	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	26.019.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.321.772,34	APLICACOES DIRETAS	26.019.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.621.322.686,86
RECEITAS DE CAPITAL	28.965.000,00	APLICACOES DIRETAS	7.621.322.686,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.965.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	547.153.306,03
		INVESTIMENTOS	453.780.306,03
		APLICACOES DIRETAS	453.780.306,03
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	93.373.000,00
		APLICACOES DIRETAS	93.373.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	214.518.772,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	214.518.772,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	214.518.772,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	214.518.772,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	214.518.772,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	214.518.772,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.845.982.890,60	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5.637.980.014,58
VALORES EM CIRCULACAO	547.435.140,39	VALORES EM CIRCULACAO	5.258.905.223,66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	366.706.889,13	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.365.257.272,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.143.371,77	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212.938.142,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.336.460,98	OUTROS CREDITOS	15.499.873,24
OUTROS CREDITOS	6.252.074,34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.665.209.935,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	131.996.344,17	DEPOSITOS	3.846.591,14
VALORES A CLASSIFICAR	348.078.060,95	CONSIGNACOES	3.846.591,14
DESPESAS A CLASSIFICAR	96.607,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	375.228.199,78
OUTROS VALORES PENDENTES	347.981.453,76	FORNECEDORES	219.431.189,10
DEPOSITOS	101.755.297,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	138.201.215,98
CONSIGNACOES	21.510.382,01	OUTRAS OBRIGACOES	17.595.794,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.244.915,73		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.848.714.391,52		
FORNECEDORES	1.086.809.572,60		
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678.208.730,40		
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650.000.000,00		
OUTRAS OBRIGACOES	433.696.088,52		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	284.845.095,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.631.439.331,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	182.193.402,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	691.068.389,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	102.651.693,37	OUTRAS DISPONIBILIDADES	940.370.941,83
TOTAL DA RECEITA	28.911.162.980,89	TOTAL DA DESPESA	28.911.162.980,89

MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 474
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 883 742 676,43
DISPONIVEL	1 631 439 331,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 631 439 331,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 252 303 345,01
CREDITOS A RECEBER	4 024 865 [illegible],68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212 338 142,09
OUTROS CREDITOS	15 499 [illegible],24
ATIVO NAO FINANCEIRO	11 362 394 061,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 046 863 093,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	25 394 333,34
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25 394 333,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 021 468 759,73
ESTOQUES	1 012 104 023,67
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9 364 736,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 470 466,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 470 466,65
DEPOSITO COMPULSORIO	8 470 466,65
PERMANENTE	10.307 060 501,95
INVESTIMENTOS	23 241 933,72
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	23 241 933,72
IMOBILIZADO	10 283 818 568,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16 485 927 857,41
DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	6 202 109 289,18
ATIVO REAL	17 246 136 738,10
ATIVO COMPENSADO	11 677,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11 677,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11 677,30
TOTAL DO ATIVO	17 246 148 415,40

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.696 312 847 97
DEPOSITOS	101 755 297 74
CONSIGNACOES	21 510 382 01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80 244 915 73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.694 557 550 23
OBRIGACOES A PAGAR	1.765 018 303 00
OUTRAS OBRIGACOES	1.765 018 303 00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650 000 000 00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	179 539 247 23
PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.549 823 890 13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	473 207 042 00
OPERACOES DE CREDITO	473 207 042 00
EXTERNAS	473 207 042 00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	930 289 746 29
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	676 132 905 00
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	676 132 905 00
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	254 156 841 29
PASSIVO REAL	4.099 809 636 26
PATRIMONIO LIQUIDO	13.146 327 101 84
PATRIMONIO CAPITAL	2.266 505 985 75
RESERVAS	10.807 254 076 12
RESULTADO ACUMULADO	72 567 039 97
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.056 464 013 94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16 056 464 013.94-
PASSIVO COMPENSADO	11 677 30
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11 677 30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11 677 30
TOTAL DO PASSIVO	17 246 148 415.40

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 475
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.930.605.769,50
DISPONIVEL	1.631.439.331,42
CAIXA	3.290.654,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.093.854.035,73
APLICACOES FINANCEIRAS	534.294.640,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.277.697.678,35
CREDITOS A RECEBER	4.023.865.329,68
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.365.257.272,71
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.047.673,01-
TRIBUTOS A COMPENSAR	662.655.729,98
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.394.333,34
DEVEDORES DIVERSOS	25.394.333,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212.938.142,09
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.210.288,50
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	207.495.995,79
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.231.857,80
OUTROS CREDITOS	15.499.873,24
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.021.468.759,73
ESTOQUES	1.012.104.023,67
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9.364.736,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.470.466,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.470.466,65
DEPOSITO COMPULSORIO	8.470.466,65
ATIVO PERMANENTE	10.307.060.501,95
INVESTIMENTOS	23.241.933,72
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	23.241.933,72
IMOBILIZADO	10.283.818.568,23
BENS IMOVEIS	10.660.248.444,90
BENS MOVEIS	5.825.679.412,51
DEPRECIACOES	6.202.109.289,18-
TOTAL DO ATIVO	17.246.136.738,10

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.169.519.889,97
DEPOSITOS	101.755.297,74
CONSIGNACOES	21.510.382,01
PENSAO ALIMENTICIA	220.719,71
IRRF	21.289.662,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.244.915,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.067.764.592,23
OBRIGACOES A PAGAR	1.765.018.303,00
FORNECEDORES	1.086.809.572,60
PESSOAL A PAGAR	5.842.300,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	672.366.430,40
OPERACOES DE CREDITO	473.207.042,00
EXTERNAS	473.207.042,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650.000.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	179.539.247,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	930.289.746,29
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	930.289.746,29
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	676.132.905,00
OBRIGACOES A PAGAR	254.156.841,29
PATRIMONIO LIQUIDO	13.146.327.101,84
CAPITAL	2.266.505.985,75
RESERVAS	10.807.254.076,12
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	10.807.254.076,12
RESULTADO ACUMULADO	72.567.039,97
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.056.464.013,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.056.464.013,94-
TOTAL DO PASSIVO	17.246.136.738,10

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 476

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	24 536 851 222 46
RECEITA PATRIMONIAL	413 885 565 42
RECEITA DE SERVICOS	9 259 716 979 59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14 313 926 905 11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549 321 772 34
RECEITAS DE CAPITAL	28 965 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28 965 000 00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	214 518 772 00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	214 518 772 00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	214 518 772 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	3 845 382 890 60
VALORES EM CIRCULACAO	547 435 140 39
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	366 106 889 13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39 143 371.77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3 336 460 98
OUTROS CREDITOS	6 252 074 34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	131 996 344 17
VALORES A CLASSIFICAR	348 078 060 95
DESPESAS A CLASSIFICAR	96 607 19
OUTROS VALORES PENDENTES	347 981 453 76
DEPOSITOS	101 755 297 74
CONSIGNACOES	21 510 382 01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80 244 915 73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 848 714 391 52
FORNECEDORES	1 386 809 572 60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678 208 730 40
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650 000 000 00
OUTRAS OBRIGACOES	433 696 088 52
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	284 845 095 83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	182 193 402 46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	102 651 693 37
TOTAL DA RECEITA	28 911 162 980.89

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	20 880 071 556 86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13 232.729 870 00
APLICACOES DIRETAS	13 232.729 870 00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	26.019 000 00
APLICACOES DIRETAS	26.019 000 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 621.322 586 86
APLICACOES DIRETAS	7 621.322 586 86
DESPESAS DE CAPITAL	547.153 306 03
INVESTIMENTOS	453.780 306 03
APLICACOES DIRETAS	453.780 306 03
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	93.373 000 00
APLICACOES DIRETAS	93.373 000 00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	214.518 772 00
TRANSFERENCIAS EXTRA ORCAMENTARIAS	214.518 772 00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	214.518 772 00
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5 637.880 014 58
VALORES EM CIRCULACAO	5 258.905 223 66
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 365.257 272 71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212.938 142 09
OUTROS CREDITOS	15.499 873.24
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 665 209 935 62
DEPOSITOS	3.846 591 14
CONSIGNACOES	3 846 591 14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	375 228 199 78
FORNECEDORES	219 431 189 10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	138 201 215 98
OUTRAS OBRIGACOES	17 595 794.70
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 631.439.331 42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	691.068.389 59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	940.370.941.83
TOTAL DA DESPESA	28 911 162 980 89

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 477
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.883.742.676,43
DISPONIVEL	1.631.439.331,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.631.439.331,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.252.303.345,01
CREDITOS A RECEBER	4.023.865.329,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212.938.142,09
OUTROS CREDITOS	15.499.873,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.362.394.061,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.046.863.093,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.394.333,34
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.394.333,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.021.468.759,73
ESTOQUES	1.012.104.023,67
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9.364.736,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.470.466,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.470.466,65
DEPOSITO COMPULSORIO	8.470.466,65
PERMANENTE	10.307.060.501,95
INVESTIMENTOS	23.241.933,72
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	23.241.933,72
IMOBILIZADO	10.283.818.568,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.485.927.857,41
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	6.202.109.289,18-
ATIVO REAL	17.246.136.738,10
ATIVO COMPENSADO	11.677,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.677,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.677,30
TOTAL DO ATIVO	17.246.148.415,40

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	2.696.312.847,97
DEPOSITOS	101.755.297,74
CONSIGNACOES	21.510.382,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.244.915,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.594.557.550,23
OBRIGACOES A PAGAR	1.765.018.303,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.765.018.303,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650.000.000,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	179.539.247,23
PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.549.823.890,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	473.207.042,00
OPERACOES DE CREDITO	473.207.042,00
EXTERNAS	473.207.042,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	930.289.746,29
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	676.132.905,00
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	676.132.905,00
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	254.156.841,29
PASSIVO REAL	4.099.809.636,26
PATRIMONIO LIQUIDO	13.146.327.101,84
PATRIMONIO/CAPITAL	2.266.505.985,75
RESERVAS	10.807.254.076,12
RESULTADO ACUMULADO	72.567.039,97
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.056.464.013,94
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.056.464.013,94-
PASSIVO COMPENSADO	11.677,30
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.677,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	11.677,30
TOTAL DO PASSIVO	17.246.148.415,40

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000		
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 478

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6 930 605 789.50	PASSIVO CIRCULANTE	3 169 519 889.97
DISPONIVEL	1 631 439 331 42	DEPOSITOS	101 755 297 74
CAIXA	3 290 654.98	CONSIGNACOES	21 510 382.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1 093 854 035 73	PENSAO ALIMENTICIA	220 719.71
APLICACOES FINANCEIRAS	534 294 840.71	IRRF	21 289 662.30
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 277 597 678.35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80 244 915 73
CREDITOS A RECEBER	4 023 865 329.68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 067 764 592 23
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 365 257 272 71	OBRIGACOES A PAGAR	1 765 018 303.00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4 047 673.01-	FORNECEDORES	1 086 809 572 60
TRIBUTOS A COMPENSAR	662 655 729 98	PESSOAL A PAGAR	5 842 300.00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	25 394 333 34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	672 366 430.40
DEVEDORES DIVERSOS	25 394 333 34	OPERACOES DE CREDITO	473 207 042 00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	212 938 142 09	EXTERNAS	473 207 042.00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2 210 288 50	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	650 000 000.00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	207 495 995 79	OUTRAS OBRIGACOES	179 539 247 23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3 231 857 80	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	930 289 746.29
OUTROS CREDITOS	15 499 873 24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	930 289 746.29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1 021 468 759 73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	676 132 905.00
ESTOQUES	1 012 104 023 67	OBRIGACOES A PAGAR	254 156 841.29
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9 364 736 08	PATRIMONIO LIQUIDO	13 146 327 101 84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 470 466 65	CAPITAL	2 266 505 985.75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 470 466 65	RESERVAS	10 807 254 076 12
DEPOSITO COMPULSORIO	8 470 466 66	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	10 807 254 076.12
ATIVO PERMANENTE	10 307 080 501 95	RESULTADO ACUMULADO	72 567 039.97
INVESTIMENTOS	23 241 933 72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16 056 464 013.94
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	23 241 933.72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16 056 464 013.94-
IMOBILIZADO	10 283 818 568 23		
BENS IMOVEIS	10 660 248 444.90		
BENS MOVEIS	5 825 679 412 51		
DEPRECIACOES	6 202 109 289.18-		
TOTAL DO ATIVO	17 248 136 738.10	TOTAL DO PASSIVO	17 248 136 738.10

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 479
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.319.719.779,84	DESPESAS CORRENTES	16.587.301.212,75
RECEITA PATRIMONIAL	119.144.660,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.011.022,97
RECEITA INDUSTRIAL	9.304.234.757,35	APLICACOES DIRETAS	2.541.011.022,97
RECEITA DE SERVICOS	59.638.494,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10.961.802.432,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.836.701.866,85	APLICACOES DIRETAS	10.961.802.432,69
RECEITAS DE CAPITAL	14.370.311,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.084.487.757,09
ALIENACAO DE BENS	14.370.311,08	APLICACOES DIRETAS	3.084.487.757,09
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.304.530.252,02	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	16.947.199.410,87
VALORES EM CIRCULACAO	2.126.463.879,39	VALORES EM CIRCULACAO	13.577.661.336,25
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	456.225.656,24	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.010.384.796,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55.903.868,65	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.104.865,64
OUTROS CREDITOS	250.994.120,96	OUTROS CREDITOS	6.037.425,93
RECURSOS VINCULADOS	228.640,44	RECURSOS VINCULADOS	125.417.503,60
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.363.111.593,10	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.310.716.745,03
DEPOSITOS	227.741.257,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.369.538.074,62
CONSIGNACOES	79.189.103,23	FORNECEDORES	253.452.826,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.552.154,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.553.030.093,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.950.325.115,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	170.948.768,69
FORNECEDORES	2.071.246.947,66	OUTRAS OBRIGACOES	1.392.106.386,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.620.421.349,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.163.243.331,09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.365.279.969,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.163.243.331,09
OUTRAS OBRIGACOES	6.893.376.849,17		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	59.123.611,77		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59.123.611,77		
TOTAL DA RECEITA	34.697.743.954,71	TOTAL DA DESPESA	34.697.743.954,71

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO

EXERCICIO	MES
1991	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/91	4H0

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	4 682 165 048,43
DISPONIVEL	1 163 243 331,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 163 243 331,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 518 921 717,34
CREDITOS A RECEBER	3 262 361 922,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125 104 865,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125 417 503,60
OUTROS CREDITOS	6 037 425,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	17 613 867 185,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7 053 287 892,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7 053 287 892,22
ESTOQUES	6 949 055 879,40
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	104 232 012,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	78 657 009,57
DESPESAS ANTECIPADAS	78 657 009,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25 608 716,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25 491 436,92
DEPOSITO COMPULSORIO	25 491 436,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	117 280,69
OUTROS CREDITOS	117 280,69
PERMANENTE	10 456 313 566,70
INVESTIMENTOS	1 104 057 711,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 240 860 639,83
OUTROS INVESTIMENTOS	450 206 961,18
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	587 009 889,46-
IMOBILIZADO	8 263 958 274,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10 998 862 093,26
BENS INTANGIVEIS	106 514 514,16
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 841 418 332,78-
DIFERIDO	1 088 297 580,81
TOTAL DO ATIVO	22 296 032 233,53

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	21 178 066 372,63
DEPOSITOS	227 741 257,63
CONSIGNACOES	79 189 103,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148 552 154,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 950 325 115,00
OBRIGACOES A PAGAR	18 315 434 657,09
TRIBUTOS A PAGAR	4 729 093 083,76
OUTRAS OBRIGACOES	13 586 341 573,33
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 365 279 969,02
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	269 610 488,89
PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 117 965 860,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	1 986 570 616,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	1 986 570 616,28
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2 216 118 749,27
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2 216 118 749,27
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	126 726 269,27
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2 089 392 480,00
PASSIVO REAL	25 380 755 738,18
PATRIMONIO LIQUIDO	3 084 723 504,65-
PATRIMONIO/CAPITAL	721 998 479,11
RESERVAS	12 332 684 693,43
RESULTADO ACUMULADO	16 139 406 677,19-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22 296 032 233,53
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22 296 032 233,53-
TOTAL DO PASSIVO	22 296 032 233,53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 481
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO CIRCULANTE	11.814.109.950,22
DISPONIVEL	1.163.243.331,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.163.243.331,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.518.921.717,34
CREDITOS A RECEBER	3.262.361.922,17
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.010.384.796,05
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45.805.013,12-
TRIBUTOS A COMPENSAR	297.782.139,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.104.865,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.867.856,78
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	16.237.008,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125.417.503,60
OUTROS CREDITOS	6.037.425,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.053.287.892,22
ESTOQUES	6.949.055.879,40
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	104.232.012,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	78.657.009,57
VALORES PENDENTES	78.657.009,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.608.716,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25.491.435,92
DEPOSITO COMPULSORIO	25.491.435,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	117.280,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	117.280,69
ATIVO PERMANENTE	10.456.313.566,70
INVESTIMENTOS	1.104.057.711,25
INTEGRALIZADAS	1.240.860.639,53
OUTROS INVESTIMENTOS	450.206.961,18
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	587.009.889,46-
IMOBILIZADO	8.263.958.274,64
BENS IMOVEIS	10.374.396.970,68
BENS MOVEIS	624.465.122,58
BENS INTANGIVEIS	106.514.514,16
DEPRECIACOES	2.841.418.332,78-
DIFERIDO	1.088.297.580,81
DIFERIDO	1.265.377.406,96
AMORTIZACOES	177.079.826,15-
TOTAL DO ATIVO	22.296.032.233,53

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	23.164.636.988,91
DEPOSITOS	227.741.257,63
CONSIGNACOES	79.189.103,23
IRRF	79.189.103,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.552.154,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.950.325.115,00
OBRIGACOES A PAGAR	18.315.434.657,09
FORNECEDORES	2.071.246.947,66
PESSOAL A PAGAR	830.317.389,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.790.103.959,68
PROVISOES	1.894.673.276,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.729.093.083,76
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.365.279.969,02
OUTRAS OBRIGACOES	269.610.488,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	1.986.570.616,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	1.986.570.616,28
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.216.118.749,27
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.216.118.749,27
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	126.726.269,27
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.089.392.480,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.723.504,65-
CAPITAL	721.998.479,11
RESERVAS	12.332.684.693,43
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	5.839.192.445,47
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	7.896.031,44
RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO	9.518.942.821,60
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.320.288.657,49
RESERVA LEGAL	5.353.635.262,57-
RESULTADO ACUMULADO	16.139.406.677,19-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.296.032.233,53
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.296.032.233,53-
TOTAL DO PASSIVO	22.296.032.233,53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO	27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	482

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11 319 719 779 84	DESPESAS CORRENTES	18 587 301 212 75
RECEITA PATRIMONIAL	119 144 660 79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 541 011 022 97
RECEITA INDUSTRIAL	9 304 734 751 35	APLICACOES DIRETAS	2 541 011 022 97
RECEITA DE SERVICOS	59 638 494 85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10 961 802 432 69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 836 701 866 85	APLICACOES DIRETAS	10 961 802 432 69
RECEITAS DE CAPITAL	14 370 311 08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 084 487 757 09
ALIENACAO DE BENS	14 370 311 08	APLICACOES DIRETAS	3 084 487 757 09
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	23 304 530 252 02	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	16 347 199 410 87
VALORES EM CIRCULACAO	2 126 463 879 39	VALORES EM CIRCULACAO	13 577 661 336 25
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	456 725 856 24	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 010 384 796 05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55 903 868 65	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125 104 865 64
OUTROS CREDITOS	260 394 120 98	OUTROS CREDITOS	6 037 425 93
RECURSOS VINCULADOS	228 640 44	RECURSOS VINCULADOS	125 417 503 60
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 383 111 597 10	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10 310 716 745 03
DEPOSITOS	227 741 257 63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 369 538 074 62
CONSIGNACOES	79 189 103 23	FORNECEDORES	253 452 826 03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148 552 154 40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 553 030 093 43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 950 325 115 00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	170 948 768 69
FORNECEDORES	2 071 246 947 56	OUTRAS OBRIGACOES	1 392 106 386 47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9 620 421 349 15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 163 243 331 09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 365 279 989 02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 163 243 331 09
OUTRAS OBRIGACOES	8 893 376 849 17		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	59 123 611 77		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59 123 611 77		
TOTAL DA RECEITA	34 897 743 984 71	TOTAL DA DESPESA	34 897 743 984 71

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO	27000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 483
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.682.165.048,43	PASSIVO FINANCEIRO	21.178.066.372,63
DISPONIVEL	1.163.243.331,09	DEPOSITOS	227.741.257,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.163.243.331,09	CONSIGNACOES	79.189.103,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.518.921.717,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.552.154,40
CREDITOS A RECEBER	3.262.361.922,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.950.325.115,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.104.865,64	OBRIGACOES A PAGAR	18.315.434.657,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125.417.503,60	TRIBUTOS A PAGAR	4.729.093.083,76
OUTROS CREDITOS	6.037.425,93	OUTRAS OBRIGACOES	13.586.341.573,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.613.867.185,10	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.365.279.969,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.053.287.892,22	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	269.610.488,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.053.287.892,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.117.965.860,90
ESTOQUES	6.949.055.879,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	1.986.570.616,28
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	104.232.012,82	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	1.986.570.616,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	78.657.009,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.216.118.749,27
DESPESAS ANTECIPADAS	78.657.009,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.216.118.749,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.608.716,61	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	126.726.269,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25.491.435,92	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.089.392.480,00
		PASSIVO REAL	25.380.755.738,18
DEPOSITO COMPULSORIO	25.491.435,92	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.723.504,65-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	117.280,69	PATRIMONIO/CAPITAL	721.998.479,11
OUTROS CREDITOS	117.280,69	RESERVAS	12.332.684.693,43
PERMANENTE	10.456.313.566,70	RESULTADO ACUMULADO	16.139.406.677,19-
INVESTIMENTOS	1.104.057.711,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.296.032.233,53
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.240.860.639,53	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.296.032.233,53-
OUTROS INVESTIMENTOS	450.206.961,18		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	587.009.889,46-		
IMOBILIZADO	8.263.958.274,64		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.998.862.093,26		
BENS INTANGIVEIS	106.514.514,16		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.841.418.332,78-		
DIFERIDO	1.088.297.580,81		
TOTAL DO ATIVO	22.296.032.233,53	TOTAL DO PASSIVO	22.296.032.233,53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000		
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 484

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	11 814 109 950 22
DISPONIVEL	1 163 243 331 09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1 163 243 331 09
CREDITOS EM CIRCULACAO	3 518 921 717.34
CREDITOS A RECEBER	3 262 361 922.17
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3 010 384 796.05
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45 805 013.12
TRIBUTOS A COMPENSAR	297 782 139 24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125 104 865 64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108 867 856.78
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	16 237 008 86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125 417 503 60
OUTROS CREDITOS	6 037 425 93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7 053 287 892 22
ESTOQUES	6 949 055 879 40
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	104 232 012 82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	78 657 009 57
VALORES PENDENTES	78 657 009 57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25 608 716 61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25 491 435 92
DEPOSITO COMPULSORIO	25 491 435 92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	117 280 69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	117 280 69
ATIVO PERMANENTE	10 456 313 566 70
INVESTIMENTOS	1 104 057 711 25
INTEGRALIZADAS	1 240 860 639 53
OUTROS INVESTIMENTOS	450 206 961 18
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	587 009 889 46
IMOBILIZADO	8 763 958 274 64
BENS IMOVEIS	10 374 396 970 68
BENS MOVEIS	624 465 122 58
BENS INTANGIVEIS	106 514 514 16
DEPRECIACOES	2 841 418 332 78
DIFERIDO	1 088 297 580 81
DIFERIDO	1 265 377 406 96
AMORTIZACOES	177 079 826 15
TOTAL DO ATIVO	22 296 032 233.53

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	23 164 636.988.91
DEPOSITOS	227 741.257 63
CONSIGNACOES	79 189.103 23
IRRF	79 189.103 23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148 552.154 40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 950 325.115 00
OBRIGACOES A PAGAR	18 315 434.657.09
FORNECEDORES	2 071 246.947 66
PESSOAL A PAGAR	830 317.389.47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8 790 103.959 68
PROVISOES	1 894 673.276.52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 729 093.083 76
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 365 279 969 02
OUTRAS OBRIGACOES	269 610.488.89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	1 986 570.616 28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	1 986 570.616 28
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2 216 118.749.27
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2 216 118.749 27
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	126 726.269 27
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2 089 392.480 00
PATRIMONIO LIQUIDO	3 084 723.594 65-
CAPITAL	721 998.479 11
RESERVAS	12 332 684 693 43
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	5 839 192.445 47
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	7 896.031.44
RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO	9 518 342.821 60
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2 320 288 857 49
RESERVA LEGAL	5 353 635.262 57
RESULTADO ACUMULADO	16 139 406.877 19-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22 296 032 233 53
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22 296 032 233.53-
TOTAL DO PASSIVO	22 296 032 233 53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	485

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	608.817.973.101,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.365.476.659,01
RECEITA DE SERVICOS	426.955.180.386,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.926.714.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.570.602.056,12
RECEITAS DE CAPITAL	4.072.128.836,53
ALIENACAO DE BENS	3.814.492.836,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.582.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.286.919,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.286.919,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	27.286.919,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	220.516.199.341,91
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	84.882.460,00
VALORES EM CIRCULACAO	12.343.806.646,89
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.097.250.052,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.055.678.419,74
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	64.193,57
OUTROS CREDITOS	3.972.024.919,09
RECURSOS VINCULADOS	21.411.940,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	197.377.122,48
VALORES A CLASSIFICAR	5.037.068.785,79
RECEITA A CLASSIFICAR	1.445.604.744,72
RECEITA BRUTA	1.445.604.744,72
OUTROS VALORES PENDENTES	3.591.464.041,07
VALORES DIFERIDOS	404.678,43
DEPOSITOS	13.667.245.827,13
CONSIGNACOES	3.133.532.066,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.533.713.760,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	189.382.790.943,67
FORNECEDORES	44.379.744.127,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.544.283.678,45
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323.873.136,45
RECURSOS DA UNIAO	13.944.290,50
OUTRAS OBRIGACOES	122.120.945.710,31
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.182.741.846,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	155.704.356,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.027.037.489,32
TOTAL DA RECEITA	835.616.330.045,67

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	575.440.817.544,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.866.172.556,30
APLICACOES DIRETAS	252.866.172.556,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.574.644.987,93
APLICACOES DIRETAS	322.574.644.987,93
DESPESAS DE CAPITAL	93.540.950,00
INVESTIMENTOS	93.540.950,00
APLICACOES DIRETAS	93.540.950,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.286.919,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.286.919,32
SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.286.919,32
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	246.189.899.082,16
VALORES EM CIRCULACAO	74.601.428.734,05
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	49.243.850.994,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.525.901.591,26
OUTROS CREDITOS	19.401.635.504,79
RECURSOS VINCULADOS	525.408.207,53
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.904.632.435,84
VALORES A CLASSIFICAR	6.805.847.790,55
RECEITA A CLASSIFICAR	155.681.769,09
RECEITA BRUTA	155.681.769,09
OUTROS VALORES PENDENTES	6.650.166.021,46
VALORES DIFERIDOS	404.678,43
DEPOSITOS	3.518.870.681,05
CONSIGNACOES	1.050.667.510,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.468.203.170,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.263.347.198,08
FORNECEDORES	7.647.073.759,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.483.693.192,67
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	39.751.361,05
RECURSOS DA UNIAO	4.933.941,92
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	134.690.539.542,58
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.860.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	15.247.495.400,71
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.864.785.549,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87.233.140,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.777.552.409,88
TOTAL DA DESPESA	835.616.330.045,67

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 486
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO

Conta	Valor
ATIVO FINANCEIRO	90 515 520 937 54
DISPONIVEL	13 864 185 549 96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13 864 185 549 96
CREDITOS EM CIRCULACAO	74 361 464 035 33
CREDITOS A RECEBER	51 908 518 731 75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 525 301 591 26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	524 408 207 53
OUTROS CREDITOS	19 401 635 504 79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 289 371 352 25
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2 289 371 352 25
ATIVO NAO FINANCEIRO	330 281 339 682 75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 568 063 953 85
CREDITOS EM CIRCULACAO	112 605 261 91
DIVERSOS RESPONSAVEIS	112 605 261 91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 455 458 691 94
ESTOQUES	5 247 721 487 75
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	207 737 204 19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33 163 980 48
DESPESAS ANTECIPADAS	33 163 980 48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	187 256 237 221 38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5 178 320 046 39
DEPOSITO COMPULSORIO	5 178 320 046 39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	182 077 911 174 99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5 428 441 305 61
CREDITOS A RECEBER	176 578 475 869 38
PERMANENTE	137 423 874 527 04
INVESTIMENTOS	1 261 233 892 57
PARTICIPACAO SOCIETARIA	725 880 008 72
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	321 748 868 34
OUTROS INVESTIMENTOS	213 605 015 51
IMOBILIZADO	135 754 624 629 72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	221 777 835 142 98
TITULOS E VALORES	18 091 678 49
BENS INTANGIVEIS	66 410 601 38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	86 501 713 343 61
DIFERIDO	908 016 905 25
ATIVO REAL	420 796 860 620 29
ATIVO COMPENSADO	61 188 131 071 32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	61 188 131 071 32
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	23 621 524 596 97
GARANTIAS DE VALORES	26 868 383 563 73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10 698 242 910 82
TOTAL DO ATIVO	481 985 091 891 61

PASSIVO

Conta	Valor
PASSIVO FINANCEIRO	202 062 647 224 52
DEPOSITOS	13 667 246 827 13
CONSIGNACOES	3 133 532 066 49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 533 713 760 64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185 868 427 369 57
OBRIGACOES A PAGAR	142 631 633 814 11
TRIBUTOS A PAGAR	1 854 178 486 94
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	84 882 460 00
OUTRAS OBRIGACOES	140 692 572 867 17
CREDORES DIVERSOS	13 944 290 50
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323 873 136 45
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42 896 378 128 61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 526 974 027 72
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2 526 974 027 72
PASSIVO NAO FINANCEIRO	218 734 313 395 77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 445 604 744 72
RECEITAS PENDENTES	1 445 504 744 72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	43 565 117 037 19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	43 565 117 037 19
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32 360 970 846 71
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	28 761 724 812 71
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	28 761 724 812 71
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3 599 246 034 00
PROVISOES TRIBUTARIAS	3 599 246 034 00
PASSIVO REAL	279 434 339 863 14
PATRIMONIO LIQUIDO	141 367 620 767 15
PATRIMONIO/CAPITAL	46 793 338 695 03
RESERVAS	228 515 191 743 11
RESULTADO ACUMULADO	133 856 508 570 99
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	485 150 222 161 30
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	485 150 222 161 30
PASSIVO COMPENSADO	61 188 131 071 32
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	61 188 131 071 32
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	23 621 524 596 97
VALORES EM GARANTIA	26 868 383 563 73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10 698 242 910 82
TOTAL DO PASSIVO	481 985 091 891 61

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 487
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	96.116.848.871,87	PASSIVO CIRCULANTE	247.073.369.006,43
DISPONIVEL	13.864.785.549,96	DEPOSITOS	13.667.245.827,13
CAIXA	6.888.048.867,42	CONSIGNACOES	3.133.532.066,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.430.226.701,94	PREVIDENCIA SOCIAL	2.188.482.162,21
APLICACOES FINANCEIRAS	1.546.509.980,60	PENSAO ALIMENTICIA	99.830.204,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.474.069.297,24	IRRF	94.576.058,87
CREDITOS A RECEBER	51.908.518.731,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	750.643.641,18
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	49.243.850.994,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.533.713.760,64
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	239.946.983,52-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.868.427.369,67
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.904.614.720,64	OBRIGACOES A PAGAR	142.631.633.814,11
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	112.605.261,91	FORNECEDORES	44.379.744.127,96
DEVEDORES DIVERSOS	112.605.261,91	PESSOAL A PAGAR	7.782.807.377,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.525.901.591,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.761.476.300,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.732.468,43	PROVISOES	73.768.545.060,76
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	2.454.566.991,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.854.178.486,94
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.602.131,56	RESIDUOS PASSIVOS	84.882.460,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	525.408.207,53	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.944.290,50
OUTROS CREDITOS	19.401.635.504,79	RECURSOS DA UNIAO	13.944.290,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.455.458.691,94	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323.873.136,45
ESTOQUES	5.247.721.487,75	OUTRAS OBRIGACOES	42.898.976.128,61
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	207.737.204,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	43.565.117.037,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.322.535.332,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	43.565.117.037,19
VALORES PENDENTES	33.163.980,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.972.578.772,44
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2.289.371.352,25	RECEITAS PENDENTES	1.445.604.744,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	187.256.237.221,38	RECEITA BRUTA	1.445.604.744,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.178.320.046,39	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2.526.974.027,72
DEPOSITO COMPULSORIO	5.178.320.046,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.360.970.846,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	182.077.917.174,99	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.360.970.846,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.499.441.305,61	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	28.761.724.812,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	176.578.475.869,38	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.599.246.034,00
ATIVO PERMANENTE	137.423.874.527,04	PATRIMONIO LIQUIDO	141.362.620.767,15
INVESTIMENTOS	1.261.233.892,57	CAPITAL	46.703.338.595,03
INTEGRALIZADAS	725.880.008,72	RESERVAS	228.515.791.743,11
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	321.748.868,34	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	2.014.461.691,75
OUTROS INVESTIMENTOS	213.605.015,51	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	223.076.523.503,67
IMOBILIZADO	135.254.624.629,22	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.203.977.664,09
BENS IMOVEIS	150.010.087.869,80	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.220.828.883,60
BENS MOVEIS	71.767.747.873,16	RESULTADO ACUMULADO	133.856.509.570,99-
TITULOS E VALORES	14.091.628,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	485.150.222.161,30
BENS INTANGIVEIS	66.410.601,38	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	485.150.222.161,30-
DEPRECIACOES	86.603.713.343,61-		
DIFERIDO	908.016.005,25		
DIFERIDO	1.925.177.769,08		
AMORTIZACOES	1.017.161.763,83-		
TOTAL DO ATIVO	420.796.960.620,29	TOTAL DO PASSIVO	420.796.960.620,29

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 488

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	802 089 967 773 38	DESPESAS CORRENTES	571 145 222 714.93
RECEITA PATRIMONIAL	327 843 188 10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249 897 878 598 09
RECEITA DE SERVICOS	426 624 887 930 36	APLICACOES DIRETAS	249 897 878 598 09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175 137 236 654 92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321 247 344 116.84
RECEITAS DE CAPITAL	3 301 533 454.74	APLICACOES DIRETAS	321 247 344 116.84
ALIENACAO DE BENS	3 301 533 454.74	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	240 541 407 057.39
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	216 477 216 215 98	VALORES EM CIRCULACAO	73 004 488 591 20
VALORES EM CIRCULACAO	12 228 082 277 28	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	49 163 068 094 93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6 992 224 382 34	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 525 753 828.68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 055 672 355 61	OUTROS CREDITOS	19 401 635 504.79
OUTROS CREDITOS	3 972 024 919 09	RECURSOS VINCULADOS	288 702 511.72
RECURSOS VINCULADOS	21 388 655 25	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 625 328 651.08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	186 771 984.99	VALORES A CLASSIFICAR	3 054 571 227 14
VALORES A CLASSIFICAR	4 899 956 324.48	RECEITA A CLASSIFICAR	155 681 769 09
RECEITA A CLASSIFICAR	1 445 604 744.72	RECEITA BRUTA	155 681 769 09
RECEITA BRUTA	1 445 604 744.72	OUTROS VALORES PENDENTES	2 898 889 458 05
OUTROS VALORES PENDENTES	3 454 351 579.76	DEPOSITOS	3 518 134 341.76
DEPOSITOS	13 640 376 382.56	CONSIGNACOES	1 050 142 441 27
CONSIGNACOES	3 108 892 453 75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2 467 991 900.49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 533 433 928 81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	160 964 212 897 29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185 708 851 231 64	FORNECEDORES	7 578 477 191 60
FORNECEDORES	44 370 874 130 78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 407 949 401 35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22 492 404 288 10	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	39 751 361 05
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323 873 136.45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	134 690 539 542.58
OUTRAS OBRIGACOES	118 521 699 676 31	OUTRAS OBRIGACOES	15 247 495 400 71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 026 821 004 06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12 208 908 675 82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 026 821 004 06	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12 208 908 675.82
TOTAL DA RECEITA	823 895 538 448.14	TOTAL DA DESPESA	823 895 538 448.14

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	29000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14202

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 489

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	87.262.821.635,75	PASSIVO FINANCEIRO	201.876.151.641,92
DISPONIVEL	12.208.908.675,82	DEPOSITOS	13.640.326.382,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.208.908.675,82	CONSIGNACOES	3.106.892.453,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	72.764.541.607,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.533.433.928,81
CREDITOS A RECEBER	50.548.449.762,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.708.851.231,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.525.753.828,68	OBRIGACOES A PAGAR	142.486.001.966,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	288.702.511,72	TRIBUTOS A PAGAR	1.854.178.486,94
OUTROS CREDITOS	19.401.635.504,79	OUTRAS OBRIGACOES	140.631.823.479,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.289.371.352,25	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323.873.136,45
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2.289.371.352,25	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42.898.976.128,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	323.465.910.451,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.526.974.027,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.547.864.980,11	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2.526.974.027,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	112.604.878,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	208.852.580.445,53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	112.604.878,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.445.604.744,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.435.260.101,88	RECEITAS PENDENTES	1.445.604.744,72
ESTOQUES	5.227.522.897,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	43.565.117.037,19
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	207.737.204,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	43.565.117.037,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184.237.924.040,54	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.761.724.812,71
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.177.831.797,89	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	28.761.724.812,71
DEPOSITO COMPULSORIO	5.177.831.797,89	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	28.761.724.812,71
		PASSIVO REAL	275.648.598.236,54
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	179.060.092.242,65	PATRIMONIO LIQUIDO	135.080.133.850,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.481.616.373,27	PATRIMONIO/CAPITAL	46.701.000.000,00
CREDITOS A RECEBER	176.578.475.869,38	RESERVAS	222.882.953.198,04
PERMANENTE	133.680.121.431,05	RESULTADO ACUMULADO	134.503.819.347,13-
INVESTIMENTOS	1.175.148.750,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	471.396.958.045,19
PARTICIPACAO SOCIETARIA	723.305.441,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	471.396.958.045,19-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	238.238.293,16		
OUTROS INVESTIMENTOS	213.605.015,51		
IMOBILIZADO	131.596.956.675,57		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	215.684.188.834,14		
BENS INTANGIVEIS	66.410.601,38		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	84.153.642.759,95-		
DIFERIDO	908.016.005,25		
ATIVO REAL	410.728.732.087,45		
ATIVO COMPENSADO	60.668.225.957,74	PASSIVO COMPENSADO	60.668.225.957,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	60.668.225.957,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	60.668.225.957,74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	23.621.524.596,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	23.621.524.596,97
GARANTIAS DE VALORES	26.854.936.063,73	VALORES EM GARANTIA	26.854.936.063,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.191.765.297,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.191.765.297,04
TOTAL DO ATIVO	471.396.958.045,19	TOTAL DO PASSIVO	471.396.958.045,19

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1991	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202	31/12/91	490

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	92 810 685 615.86
DISPONIVEL	12 208 908 675.82
CAIXA	6 888 048 867.42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5 320 859 808.40
CREDITOS EM CIRCULACAO	72 877 146 485.91
CREDITOS A RECEBER	50 548 449 762.49
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	49 163 068 094.93
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	239 946 983.52-
TRIBUTOS A COMPENSAR	1 625 328 651.08
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	112 604 878.23
DEVEDORES DIVERSOS	112 604 878.23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2 525 753 828.68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64 732 468.43
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	2 454 566 991.27
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6 454 368.98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	288 702 511.72
OUTROS CREDITOS	19 401 635 504.79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5 435 260 101.88
ESTOQUES	5 227 522 897.69
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	207 737 204.19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 289 371 352.25
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2 289 371 352.25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	184 237 924 040.54
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5 177 831 797.89
DEPOSITO COMPULSORIO	5 177 831 797.89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	179 060 092 242.65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 481 616 373.27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	176 578 475 869.38
ATIVO PERMANENTE	133 680 121 431.05
INVESTIMENTOS	1 175 148 750.23
INTEGRALIZADAS	723 305 441.56
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	238 238 293.16
OUTROS INVESTIMENTOS	213 605 015.51
IMOBILIZADO	131 598 956 875.57
BENS IMOVEIS	144 838 401 844.73
BENS MOVEIS	70 845 786 989.41
BENS INTANGIVEIS	66 410 601.38
DEPRECIACOES	84 153 642 759.95-
DIFERIDO	908 016 005.25
DIFERIDO	1 925 177 769.08
AMORTIZACOES	1 017 161 763.83-
TOTAL DO ATIVO	410 728 732 087.45

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	246 886 873 423.83
DEPOSITOS	13 640 326 382.56
CONSIGNACOES	3 106 892 453.75
PREVIDENCIA SOCIAL	2 188 380 336.25
PENSAO ALIMENTICIA	96 213 256.19
IRRF	94 576 058.87
OUTROS CONSIGNATARIOS	727 722 802.44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 533 433 928.81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185 708 851 231.64
OBRIGACOES A PAGAR	142 486 001 966.58
FORNECEDORES	44 370 874 130.78
PESSOAL A PAGAR	7 733 581 105.67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14 758 823 182.43
PROVISOES	73 768 545 060.76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 854 178 486.94
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	323 873 136.45
OUTRAS OBRIGACOES	42 898 976 128.61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	43 565 117 037.19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	43 565 117 037.19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 972 578 772.44
RECEITAS PENDENTES	1 445 604 744.72
RECEITA BRUTA	1 445 604 744.72
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	2 526 974 027.72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28 761 724 812.71
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	28 761 724 812.71
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	28 761 724 812.71
PATRIMONIO LIQUIDO	135 080 133 850.91
CAPITAL	46 701 000 000.00
RESERVAS	222 882 953 198.04
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	222 882 953 198.04
RESULTADO ACUMULADO	134 503 819 347.13-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	471 396 958 045.19
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	471 396 958 045.19-
TOTAL DO PASSIVO	410 728 732 087.45

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	29000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	491

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	6.728.005.328,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.037.633.470,91
RECEITA DE SERVICOS	330.292.456,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.926.714.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.365.401,20
RECEITAS DE CAPITAL	770.595.381,79
ALIENACAO DE BENS	512.959.381,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.582.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.286.919,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.286.919,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	27.286.919,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.038.983.125,95
RESTOS A PAGAR-INSCRICAO	84.882.460,00
VALORES EM CIRCULACAO	115.724.369,61
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	106.025.669,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.064,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	64.193,57
RECURSOS VINCULADOS	23.284,75
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.605.157,49
VALORES A CLASSIFICAR	137.112.461,31
OUTROS VALORES PENDENTES	137.112.461,31
VALORES DIFERIDOS	404.678,43
DEPOSITOS	26.919.444,57
CONSIGNACOES	26.639.612,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279.831,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.673.939.712,03
FORNECEDORES	8.869.997,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.879.390,35
RECURSOS DA UNIAO	13.944.290,50
OUTRAS OBRIGACOES	3.599.246.034,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	155.920.842,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	155.704.356,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	216.485,26
TOTAL DA RECEITA	11.720.791.597,53

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	4.295.594.829,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.968.293.958,21
APLICACOES DIRETAS	2.968.293.958,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.300.871,09
APLICACOES DIRETAS	1.327.300.871,09
DESPESAS DE CAPITAL	93.540.950,00
INVESTIMENTOS	93.540.950,00
APLICACOES DIRETAS	93.540.950,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.286.919,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.286.919,32
SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.286.919,32
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	5.648.492.024,77
VALORES EM CIRCULACAO	1.596.940.142,85
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	80.782.899,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147.762,58
RECURSOS VINCULADOS	236.705.695,81
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.279.303.784,76
VALORES A CLASSIFICAR	3.751.276.563,41
OUTROS VALORES PENDENTES	3.751.276.563,41
VALORES DIFERIDOS	404.678,43
DEPOSITOS	736.339,29
CONSIGNACOES	525.068,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.270,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	299.134.300,79
FORNECEDORES	68.596.567,55
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	75.743.791,32
RECURSOS DA UNIAO	4.933.941,92
CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.860.000,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.655.876.874,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87.233.140,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.568.643.734,06
TOTAL DA DESPESA	11.720.791.597,53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1991	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA 29000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204	EMISSAO 31/12/91	FOLHA 498

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 252 799 301.79	PASSIVO FINANCEIRO	186 495 582.60
DISPONIVEL	1 655 876 874.14	DEPOSITOS	26 919 444.57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 655 876 874.14	CONSIGNACOES	26 639 612.74
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 596 922 427.65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279 831.83
CREDITOS A RECEBER	1 360 068 969.26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159 576 138.03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147 762.58	OBRIGACOES A PAGAR	145 631 847.53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	236 705 695.81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	84 882 460.00
ATIVO NAO FINANCEIRO	6 815 429 231.05	OUTRAS OBRIGACOES	60 749 387.53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20 198 973.74	CREDORES DIVERSOS	13 944 290.50
CREDITOS EM CIRCULACAO	383.68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	9 881 732 950.24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	383.68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3 599 246 034.00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20 198 590.08	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3 599 246 034.00
ESTOQUES	20 198 590.08	PROVISOES TRIBUTARIAS	3 599 246 034.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33 163 980.48	PASSIVO REAL	3 785 741 616.60
DESPESAS ANTECIPADAS	33 163 980.48	PATRIMONIO LIQUIDO	6 282 486 916.24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3 018 313 180.84	PATRIMONIO/CAPITAL	2 338 595.03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	488 248.50	RESERVAS	5 632 838 545.07
DEPOSITO COMPULSORIO	488 248.50	RESULTADO ACUMULADO	647 309 776.14
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3 017 824 932.34	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13 753 264 116.11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3 017 824 932.34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13 753 264 116.11-
PERMANENTE	3 743 753 095.99		
INVESTIMENTOS	86 085 142.34		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2 574 567.16		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	83 510 575.18		
IMOBILIZADO	3 657 667 953.65		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 093 646 908.82		
TITULOS E VALORES	14 091 628.49		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2 450 070 583.66-		
ATIVO REAL	10 068 228 532.84		
ATIVO COMPENSADO	519 905 113.58	PASSIVO COMPENSADO	519 905 113.58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	519 905 113.58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	519 905 113.58
GARANTIAS DE VALORES	13 427 500.00	VALORES EM GARANTIA	13 427 500.00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	506 477 613.58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	506 477 613.58
TOTAL DO ATIVO	10 588 133 646.42	TOTAL DO PASSIVO	10 588 133 646.42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA	29000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	493

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.306.162.256,01
DISPONIVEL	1.655.876.874,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.366.893,54
APLICACOES FINANCEIRAS	1.546.509.980,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.596.922.811,33
CREDITOS A RECEBER	1.360.068.969,26
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	80.782.899,70
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.279.286.069,56
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	383,68
DEVEDORES DIVERSOS	383,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147.762,58
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	147.762,58
DEPOSITOS REALIZAVEIS À CURTO PRAZO	236.705.695,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.198.590,06
ESTOQUES	20.198.590,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.163.980,48
VALORES PENDENTES	33.163.980,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.018.313.180,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	488.248,50
DEPOSITO COMPULSORIO	488.248,50
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.017.824.932,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.017.824.932,34
ATIVO PERMANENTE	3.743.753.095,99
INVESTIMENTOS	86.085.142,34
INTEGRALIZADAS	2.574.567,16
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	83.510.575,18
IMOBILIZADO	3.657.667.953,65
BENS IMOVEIS	5.171.686.025,07
BENS MOVEIS	921.960.883,75
TITULOS E VALORES	14.091.628,49
DEPRECIACOES	2.450.070.583,66-
TOTAL DO ATIVO	10.068.228.532,84

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	186.495.582,60
DEPOSITOS	26.919.444,57
CONSIGNACOES	26.639.612,74
PREVIDENCIA SOCIAL	101.825,96
PENSAO ALIMENTICIA	3.616.948,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.920.838,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279.831,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.576.138,03
OBRIGACOES A PAGAR	145.631.847,53
FORNECEDORES	8.869.997,18
PESSOAL A PAGAR	49.226.271,91
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.653.118,44
RESIDUOS PASSIVOS	84.882.460,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.944.290,50
RECURSOS DA UNIAO	13.944.290,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.599.246.034,00
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.599.246.034,00
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.599.246.034,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.282.486.916,24
CAPITAL	2.338.595,03
RESERVAS	5.632.838.545,07
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	2.014.461.691,75
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	193.570.305,63
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.203.977.664,09
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.220.828.883,60
RESULTADO ACUMULADO	647.309.776,14
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.753.264.116,11
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.753.264.116,11-
TOTAL DO PASSIVO	10.068.228.532,84

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	1991
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA	MES	DEZEMBRO
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO	EMISSAO	31/12/91
		FOLHA	494

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	13 290 036 557.33
RECEITA PATRIMONIAL	129 657 737 20
RECEITA DE SERVICOS	1 517 393 435 71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 415 492 859 54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306 167 479 00
DEDUCOES	78 674 904 12-
DEDUCOES DA RECEITA	78 674 904.12-
RECEITAS DE CAPITAL	172 422 142 30
ALIENACAO DE BENS	22 398 142.30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150 024 000 00
INGRESSOS EXTRA ORCAMENTARIOS	7 386 460 985 21
VALORES EM CIRCULACAO	410 585 723 40
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	57 489 609 19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43 719 938 32
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	309 376 175 39
VALORES A CLASSIFICAR	418 562 737 41
OUTROS VALORES PENDENTES	418 562 737 41
DEPOSITOS	108 379 010 61
CONSIGNACOES	101 735 300 80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 643 709 81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 448 933 513 79
FORNECEDORES	1 259 889 655 42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 828 433 688 99
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 193 033 67
RECURSOS DA UNIAO	182 398 441 88
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	299 900 219.13
OUTRAS OBRIGACOES	2 895 518 474 72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	565 844 419.54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	345 359 890 03
OUTRAS DISPONIBILIDADES	220 484 529 51
TOTAL DA RECEITA	21 414 784 104.38

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	15 849 353 684.69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 291 042 254 90
APLICACOES DIRETAS	11 291 042 254 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 558 311 429 79
APLICACOES DIRETAS	4 558 311 429.79
DESPESAS DE CAPITAL	228 114 482.42
INVESTIMENTOS	228 114 482.42
APLICACOES DIRETAS	228 114 482.42
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2 604 902 236.40
VALORES EM CIRCULACAO	1 150 553 413.39
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	458 777 294.55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402 101 317.46
RECURSOS VINCULADOS	233 510 482.53
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	56 164 318.85
VALORES A CLASSIFICAR	526 925 710.80
OUTROS VALORES PENDENTES	526 925 710.80
DEPOSITOS	10 575 869.91
CONSIGNACOES	9 226 934.47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 348 935 44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	916 847 242 30
FORNECEDORES	92 501 033 76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	215 276 930 39
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	521 142 67
OUTRAS OBRIGACOES	608 548 135 48
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 732 393 700 87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 190 535 192 15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 541 858 508.72
TOTAL DA DESPESA	21 414 784 104 38

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 495
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.882.993.480,30
DISPONIVEL	2.732.393.700,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.732.393.700,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.150.599.779,43
CREDITOS A RECEBER	514.987.979,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.101.317,46
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	233.510.482,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.043.848.497,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	224.880.157,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	100.981.330,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.583.347,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	91.397.983,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	123.898.826,31
ESTOQUES	123.851.671,49
TITULOS E VALORES	47.154,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94.101.805,61
DESPESAS ANTECIPADAS	94.101.805,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.414.657.691,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.817.332,03
DEPOSITO COMPULSORIO	15.817.332,03
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.398.840.359,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.607.161,00
CREDITOS A RECEBER	1.163.431.672,51
OUTROS CREDITOS	801.525,98
PERMANENTE	6.310.208.843,11
INVESTIMENTOS	298.425.857,23
PARTICIPACAO SOCIETARIA	298.425.857,23
IMOBILIZADO	5.779.322.856,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.709.161.823,22
BENS INTANGIVEIS	4.309.529,95
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	11.934.148.496,93-
DIFERIDO	232.460.129,64
ATIVO REAL	11.926.841.977,58
ATIVO COMPENSADO	850.772,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	850.772,44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	850.772,44
TOTAL DO ATIVO	11.927.692.750,02

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	6.257.412.305,27
DEPOSITOS	108.379.010,61
CONSIGNACOES	101.735.300,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.643.709,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.149.033.294,66
OBRIGACOES A PAGAR	5.983.841.819,13
OUTRAS OBRIGACOES	5.983.841.819,13
CREDORES DIVERSOS	162.998.441,86
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.193.033,67
PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.669.429.672,31
PASSIVO REAL	6.257.412.305,27
PATRIMONIO LIQUIDO	5.669.429.672,31
PATRIMONIO/CAPITAL	2.110.530.351,52
RESERVAS	22.715.646.503,58
RESULTADO ACUMULADO	19.156.747.182,79-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.475.579.707,20
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.475.579.707,20-
PASSIVO COMPENSADO	850.772,44
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	850.772,44
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	850.772,44
TOTAL DO PASSIVO	11.927.692.750,02

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 495
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4 201 975 442 95	PASSIVO CIRCULANTE	6 257 412 305 27
DISPONIVEL	2 732 393 700 87	DEPOSITOS	108 379 010 61
CAIXA	8 348 349 26	CONSIGNACOES	101 735 300.80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2 445 075 500 21	PREVIDENCIA SOCIAL	45 333 168 10
APLICACOES FINANCEIRAS	262 110 690 60	PENSAO ALIMENTICIA	24 959 658 08
BANCOS CONTA VINCULADA	16 859 160 80	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	788 425 24
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 251 581 110 16	OUTROS CONSIGNATARIOS	30 654 046.38
CREDITOS A RECEBER	514 987 979 44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 643 709 81
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	475 903 591 87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 149 033 294 66
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14 277 107 78-	OBRIGACOES A PAGAR	5 983 841 819 13
TRIBUTOS A COMPENSAR	53 361 495 33	FORNECEDORES	1 259 889 655 42
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	100 981 330 73	PESSOAL A PAGAR	1 191 761 028 54
DEVEDORES DIVERSOS	100 981 330 73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	636 672 660 45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402 101 317 46	PROVISOES	2 895 518 474 72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48 000 00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	162 998 441 86
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	395 973 874 40	RECURSOS DA UNIAO	162 998 441 86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6 079 443 06	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 193 033.67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	233 510 482 53	PATRIMONIO LIQUIDO	5 669 429 672 31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	123 898 826.31	CAPITAL	2 110 530 351.52
ESTOQUES	123 851 671 49	RESERVAS	22 715 646 503.58
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	47 154 82	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	12 184 308 379 64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94 101 805 61	RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	28 046 902 00
VALORES PENDENTES	94 101 805 61	RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO	10 503 291 221 94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 414 657 691 52	RESULTADO ACUMULADO	19 156 747 182 79
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15 817 332 03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9 475 579 707 20
DEPOSITO COMPULSORIO	15 817 332 03	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9 475 579 707.20-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 398 840 359 49		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	234 607 161 00		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 164 233 198 49		
ATIVO PERMANENTE	6 310 208 843 11		
INVESTIMENTOS	298 425 857 23		
INTEGRALIZADAS	254 154 218 48		
OUTROS INVESTIMENTOS	44 271 638 75		
IMOBILIZADO	5.779 327 856 24		
BENS IMOVEIS	4.973 804 072 00		
BENS MOVEIS	12.735 357 751 22		
BENS INTANGIVEIS	4 309 529 95		
DEPRECIACOES	11.934 148 496 93		
DIFERIDO	232 460 129 64		
DIFERIDO	2.322 174 896 10		
AMORTIZACOES	2.089 714 766 46-		
TOTAL DO ATIVO	11 926 841 977.58	TOTAL DO PASSIVO	11 926 841 977.58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 497
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.290.036.557,33	DESPESAS CORRENTES	15.849.353.684,69
RECEITA PATRIMONIAL	129.667.737,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.291.042.254,90
RECEITA DE SERVICOS	1.517.393.435,71	APLICACOES DIRETAS	11.291.042.254,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.415.492.859,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558.311.429,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.167.429,00	APLICACOES DIRETAS	4.558.311.429,79
DEDUCOES	78.674.904,12-		
DEDUCOES DA RECEITA	78.674.904,12-		
RECEITAS DE CAPITAL	172.422.142,30	DESPESAS DE CAPITAL	228.114.482,42
ALIENACAO DE BENS	22.398.142,30	INVESTIMENTOS	228.114.482,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.024.000,00	APLICACOES DIRETAS	228.114.482,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.386.460.985,21	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	2.604.902.236,40
VALORES EM CIRCULACAO	410.585.723,40	VALORES EM CIRCULACAO	1.150.553.413,39
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	57.489.609,19	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	458.777.294,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.719.938,82	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.101.317,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	309.376.175,39	RECURSOS VINCULADOS	233.510.482,53
VALORES A CLASSIFICAR	418.562.737,41	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	56.164.318,85
OUTROS VALORES PENDENTES	418.562.737,41	VALORES A CLASSIFICAR	526.925.710,80
DEPOSITOS	108.379.010,61	OUTROS VALORES PENDENTES	526.925.710,80
CONSIGNACOES	101.735.300,80	DEPOSITOS	10.575.869,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.643.709,81	CONSIGNACOES	9.226.934,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.448.933.513,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.348.935,44
FORNECEDORES	1.259.889.655,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	916.847.242,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.828.433.688,99	FORNECEDORES	92.501.033,76
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.193.033,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	215.276.930,39
RECURSOS DA UNIAO	162.998.441,86	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	521.142,67
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	299.900.219,13	OUTRAS OBRIGACOES	608.548.135,48
OUTRAS OBRIGACOES	2.895.518.474,72		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	565.844.419,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.732.393.700,87
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	345.359.890,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.190.535.192,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	220.484.529,51	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.541.858.508,72
TOTAL DA RECEITA	21.414.764.104,38	TOTAL DA DESPESA	21.414.764.104,38

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 498
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3 882 993 480 30	PASSIVO FINANCEIRO	6 257.412.305,27
DISPONIVEL	2 732 393 700 87	DEPOSITOS	108.379.010,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2 732 393 700 87	CONSIGNACOES	101.735.200,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 150 599 779 43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.643.109,81
CREDITOS A RECEBER	514 981 979 44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 149.033.294,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402 101 317 46	OBRIGACOES A PAGAR	5 983.841.819,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	231 510 482 53	OUTRAS OBRIGACOES	5 983.841.819,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	8 043 848 497 28	CREDORES DIVERSOS	162.998.441,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	224 882 157 04	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.193.033,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	100 981 330,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5 669.429.672,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9 583 347 60	PASSIVO REAL	6 257.412.305,27
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	91 397 983 13	PATRIMONIO LIQUIDO	5 669.429.672,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	123 898 826 31	PATRIMONIO/CAPITAL	2 110 530.351,52
ESTOQUES	123 851 671 49	RESERVAS	22 715.648.503,58
TITULOS E VALORES	47 154 82	RESULTADO ACUMULADO	19 156 747.182 79-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94 101 805 61	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9 475.579.707 20
DESPESAS ANTECIPADAS	94 101 805 61	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9 475.579.707.20-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 414 657 691 52		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15 817 332 03		
DEPOSITO COMPULSORIO	15 817 332 03		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 398 840 359 49		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	234 607 161 00		
CREDITOS A RECEBER	1 163 431 672 51		
OUTROS CREDITOS	801 525 98		
PERMANENTE	8 310 208 843 11		
INVESTIMENTOS	298 425 857 23		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	298 425 857 23		
IMOBILIZADO	5 779 322 956 24		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17 709 161 823 22		
BENS INTANGIVEIS	4 309 529 95		
DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES	11 934 148 495 93		
DIFERIDO	232 460 129 64		
ATIVO REAL	11 926 841 977 58		
ATIVO COMPENSADO	850 772 44	PASSIVO COMPENSADO	850 772 44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	850 772 44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	850 772 44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	850 772.44	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	850 772 44
TOTAL DO ATIVO	11 927 692 750.02	TOTAL DO PASSIVO	11 927 692 750 02

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA	30000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	499

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.201.975.442,95
DISPONIVEL	2.732.393.700,87
CAIXA	8.348.349,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.445.075.500,21
APLICACOES FINANCEIRAS	262.110.690,60
BANCOS CONTA VINCULADA	16.859.160,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.251.581.110,16
CREDITOS A RECEBER	514.987.979,44
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	475.903.591,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.277.107,76-
TRIBUTOS A COMPENSAR	53.361.495,33
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	100.981.330,73
DEVEDORES DIVERSOS	100.981.330,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.101.317,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.000,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	395.973.874,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.079.443,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	233.510.482,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	123.898.826,31
ESTOQUES	123.851.671,49
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	47.154,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94.101.805,61
VALORES PENDENTES	94.101.805,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.414.657.691,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.817.332,03
DEPOSITO COMPULSORIO	15.817.332,03
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.398.840.359,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.607.161,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.164.233.198,49
ATIVO PERMANENTE	6.310.208.843,11
INVESTIMENTOS	298.425.857,23
INTEGRALIZADAS	254.154.218,48
OUTROS INVESTIMENTOS	44.271.638,75
IMOBILIZADO	5.779.322.856,24
BENS IMOVEIS	4.973.804.072,00
BENS MOVEIS	12.735.357.751,22
BENS INTANGIVEIS	4.309.529,95
DEPRECIACOES	11.934.148.496,93-
DIFERIDO	232.460.129,64
DIFERIDO	2.322.174.896,10
AMORTIZACOES	2.089.714.766,46-
TOTAL DO ATIVO	11.926.841.977,58

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	6.257.412.305,27
DEPOSITOS	108.379.010,61
CONSIGNACOES	101.735.300,80
PREVIDENCIA SOCIAL	45.333.168,10
PENSAO ALIMENTICIA	24.959.658,08
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	788.428,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.654.046,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.643.709,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.149.033.294,66
OBRIGACOES A PAGAR	5.983.841.819,13
FORNECEDORES	1.259.889.655,42
PESSOAL A PAGAR	1.191.761.028,54
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	636.672.660,45
PROVISOES	2.895.518.474,72
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	162.998.441,86
RECURSOS DA UNIAO	162.998.441,86
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.193.033,67
PATRIMONIO LIQUIDO	5.669.429.672,31
CAPITAL	2.110.530.351,52
RESERVAS	22.715.646.503,58
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	12.184.308.379,64
RESERVAS DOACOES SUBVENCOES P/INVESTIMENTOS	28.046.902,00
RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO	10.503.291.221,94
RESULTADO ACUMULADO	19.156.747.182,79-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.475.579.707,20
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.475.579.707,20-
TOTAL DO PASSIVO	11.926.841.977,58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 500
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	9 873 624 888.47
RECEITA PATRIMONIAL	2 721 215 063 86
RECEITA DE SERVICOS	6 697 491 449 77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454 918 374.84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39 637 073 118 60
VALORES EM CIRCULACAO	362 205 217 87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10 129 288 12
OUTROS CREDITOS	351 988 066 67
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	87 863 08
DEPOSITOS	369 569 881 77
CONSIGNACOES	369 569 881.77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37 924 449 122 25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	208 571 252 35
OUTRAS OBRIGACOES	37 715 877 869 90
VARIACAO CAMBIAL	980 848 896 71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	631 252 743 29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	631 252 743.29
TOTAL DA RECEITA	50 141 950 750.36

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	758 221 255.01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164 424 343 28
APLICACOES DIRETAS	164 424 343.28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593 796 911 73
APLICACOES DIRETAS	593 796 911 73
DESPESAS DE CAPITAL	613 463 86
INVESTIMENTOS	613 463 86
APLICACOES DIRETAS	613 463 86
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	45 206 806 489.30
VALORES EM CIRCULACAO	44 076 067 531 87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41 551 05
OUTROS CREDITOS	1 078 195 243.09
RECURSOS VINCULADOS	475 055 371 34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	42 522 775 366 39
DEPOSITOS	21 379 283.07
CONSIGNACOES	21 379 283 07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 109 359 674 36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	85 151 407.50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	.44
OUTRAS OBRIGACOES	1 024 208 266 42
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4 176 309 542.19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 176 309 542.19
TOTAL DA DESPESA	50 141 950 750.36

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	501

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L - L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.730.070.746,49
DISPONIVEL	4.176.309.542,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.176.309.542,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.553.761.204,30
CREDITOS A RECEBER	469.038,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.551,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	475.055.371,34
OUTROS CREDITOS	1.078.195.243,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	277.944.710.330,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	212.559.023.331,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	212.559.023.331,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.559.023.331,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	378.316,09
DESPESAS ANTECIPADAS	378.316,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.234.754.670,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	65.234.754.670,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.198.856.974,18
OUTROS CREDITOS	35.897.696,68
PERMANENTE	150.554.011,64
IMOBILIZADO	78.559.293,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	131.797.134,38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	53.237.840,54-
DIFERIDO	71.994.717,80
TOTAL DO ATIVO	283.674.781.076,73

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	38.294.019.004,02
DEPOSITOS	369.569.881,77
CONSIGNACOES	369.569.881,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.924.449.122,25
OBRIGACOES A PAGAR	401.509.425,35
OUTRAS OBRIGACOES	401.509.425,35
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.522.939.696,90
PASSIVO NAO FINANCEIRO	245.380.762.072,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	178.034.046.457,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	178.034.046.457,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.198.856.974,18
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.198.856.974,18
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	65.198.856.974,18
PASSIVO REAL	281.526.922.435,96
PATRIMONIO LIQUIDO	2.147.858.640,77
PATRIMONIO/CAPITAL	97.218.476,32
RESERVAS	1.086.277.190,86
RESULTADO ACUMULADO	964.362.973,59
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	283.674.781.076,73
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	283.674.781.076,73-
TOTAL DO PASSIVO	283.674.781.076,73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 502
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	218 289 472 394.23
DISPONIVEL	4 176 309 542.19
CAIXA	331 199.21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	226 549 387.32
APLICACOES FINANCEIRAS	3 949 428 955.66
CREDITOS EM CIRCULACAO	214 112 784 535.95
CREDITOS A RECEBER	469 038.82
TRIBUTOS A COMPENSAR	469 038.82
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	212 559 023 331.65
DEVEDORES DIVERSOS	212 559 023 331.65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41 551.05
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	41 551.05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	475 055 371.34
OUTROS CREDITOS	1 078 195 243.09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	378 316.09
VALORES PENDENTES	378 316.09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65 234 754 670.86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	65 234 754 670.86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65 198 856 974.18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35 897 696.68
ATIVO PERMANENTE	150 554 011.64
IMOBILIZADO	78 559 293.84
BENS MOVEIS	131 797 134.38
DEPRECIACOES	53 237 840.54
DIFERIDO	71 994 717.80
DIFERIDO	71 994 717.80
TOTAL DO ATIVO	283 674 781 076.73

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	216 328 065 461.78
DEPOSITOS	369 569 881.77
CONSIGNACOES	369 569 881.77
PREVIDENCIA SOCIAL	354 197 568.52
IRRF	15 372 313.25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37 924 449 122.25
OBRIGACOES A PAGAR	401 509 425.35
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	208 571 252.35
PROVISOES	192 938 173.00
OUTRAS OBRIGACOES	37 522 939 696.90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	178 034 046 457.76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	178 034 046 457.76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65 198 856 974.18
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65 198 856 974.18
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	65 198 856 974.18
PATRIMONIO LIQUIDO	2 147 858 640.77
CAPITAL	97 218 476.32
RESERVAS	1 086 277 190.86
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	854 563 863.38
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	74 973 920.82
RESERVA LEGAL	156 739 406.66
RESULTADO ACUMULADO	964 362 973.59
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	283 674 781 076.73
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	283 674 781 076.73-
TOTAL DO PASSIVO	283 674 781 076.73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA	31000
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCICIO: 1991 — MES: DEZEMBRO — EMISSAO: 31/12/91 — FOLHA: 503

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	9.873.624.888,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.721.215.063,86
RECEITA DE SERVICOS	6.697.491.449,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.918.374,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.637.073.118,60
VALORES EM CIRCULACAO	362.205.217,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.129.288,12
OUTROS CREDITOS	351.988.066,67
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	87.863,08
DEPOSITOS	369.569.881,77
CONSIGNACOES	369.569.881,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.924.449.122,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	208.571.252,35
OUTRAS OBRIGACOES	37.715.877.869,90
VARIACAO CAMBIAL	980.848.896,71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	631.252.743,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	631.252.743,29
TOTAL DA RECEITA	50.141.950.750,36

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	758.221.255,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.424.343,28
APLICACOES DIRETAS	164.424.343,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.796.911,73
APLICACOES DIRETAS	593.796.911,73
DESPESAS DE CAPITAL	613.463,86
INVESTIMENTOS	613.463,86
APLICACOES DIRETAS	613.463,86
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	45.206.806.489,30
VALORES EM CIRCULACAO	44.076.067.531,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.551,05
OUTROS CREDITOS	1.078.195.243,09
RECURSOS VINCULADOS	475.055.371,34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	42.522.775.366,39
DEPOSITOS	21.379.283,07
CONSIGNACOES	21.379.283,07
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.109.359.674,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	85.151.407,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	,44
OUTRAS OBRIGACOES	1.024.208.266,42
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.176.309.542,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.176.309.542,19
TOTAL DA DESPESA	50.141.950.750,36

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 504
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 730 070 746,49	PASSIVO FINANCEIRO	38 294 019 004,02
DISPONIVEL	4 176 309 542,19	DEPOSITOS	369 569 881,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4 176 309 542,19	CONSIGNACOES	369 569 881,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 553 761 204,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37 924 449 122,25
CREDITOS A RECEBER	469 038,82	OBRIGACOES A PAGAR	401 509 425,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41 551,05	OUTRAS OBRIGACOES	401 509 425,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	475 055 371,34	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37 522 939 696,90
OUTROS CREDITOS	1 078 195 243,08	PASSIVO NAO FINANCEIRO	245 380 762 072,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	277 944 710 330,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	178 034 046 457,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	212 559 023 331,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	178 034 046 457,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	212 559 023 331,65	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65 198 856 974,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	212 559 023 331,65	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65 198 856 974,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	378 316,09	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	65 198 856 974,18
		PASSIVO REAL	281 526 922 435,96
DESPESAS ANTECIPADAS	378 316,09	PATRIMONIO LIQUIDO	2 147 858 640,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65 234 754 670,88	PATRIMONIO/CAPITAL	97 218 476,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	65 234 754 670,88	RESERVAS	1 086 277 190,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65 198 856 974,18	RESULTADO ACUMULADO	964 362 973,59
OUTROS CREDITOS	35 897 696,68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	283 674 781 076,73
PERMANENTE	150 554 011,64	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	283 674 781 076,73-
IMOBILIZADO	78 559 293,84		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	131 797 134,38		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	53 237 840,54-		
DIFERIDO	71 994 717,80		
TOTAL DO ATIVO	283 674 781 076,73	TOTAL DO PASSIVO	283 674 781 076,73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 505
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	218.289.472.394,23
DISPONIVEL	4.176.309.542,19
CAIXA	331.199,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.549.387,32
APLICACOES FINANCEIRAS	3.949.428.955,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	214.112.784.535,95
CREDITOS A RECEBER	469.038,82
TRIBUTOS A COMPENSAR	469.038,82
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	212.559.023.331,65
DEVEDORES DIVERSOS	212.559.023.331,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.551,05
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	41.551,05
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	475.055.371,34
OUTROS CREDITOS	1.078.195.243,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	378.316,09
VALORES PENDENTES	378.316,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.234.754.670,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	65.234.754.670,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.198.856.974,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.897.696,68
ATIVO PERMANENTE	150 554.011,64
IMOBILIZADO	78.559.293,84
BENS MOVEIS	131.797.134,38
DEPRECIACOES	53.237.840,54-
DIFERIDO	71.994.717,80
DIFERIDO	71.994.717,80
TOTAL DO ATIVO	283.674.781.076,73

PASSIVO

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	216.328.065.461,78
DEPOSITOS	369.569.881,77
CONSIGNACOES	369.569.881,77
PREVIDENCIA SOCIAL	354.197.568,52
IRRF	15.372.313,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.924.449.122,25
OBRIGACOES A PAGAR	401.509.425,35
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	208.571.252,35
PROVISOES	192.938.173,00
OUTRAS OBRIGACOES	37.522.939.696,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO	178.034.046.457,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	178.034.046.457,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.198.856.974,18
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.198.856.974,18
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	65.198.856.974,18
PATRIMONIO LIQUIDO	2.147.858.640,77
CAPITAL	97.218.476,32
RESERVAS	1.086.277.190,86
RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	854.563.863,38
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	74.973.920,82
RESERVA LEGAL	156.739.406,66
RESULTADO ACUMULADO	964.362.973,59
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	283.674.781.076,73
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	283.674.781.076,73-
TOTAL DO PASSIVO	283.674.781.076,73

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 506
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	89 829 165 172,49	DESPESAS CORRENTES	103 493 615 603,39
RECEITA DE SERVICOS	84 710 555 472,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61 727 401 825,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5 118 609 700,28	APLICACOES DIRETAS	61 727 401 825,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41 766 213 778,38
		APLICACOES DIRETAS	41 766 213 778,38
		DESPESAS DE CAPITAL	4 234 332 289,74
		INVESTIMENTOS	4 234 332 289,74
		APLICACOES DIRETAS	4 234 332 289,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40 220 933 095,11	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	21 707 726 684,51
VALORES EM CIRCULACAO	9 114 778 022,30	VALORES EM CIRCULACAO	14 780 021 007,38
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	4 142 330 999,67	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 120 198 757,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	290 833 799,82	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 613 528 020,70
OUTROS CREDITOS	233 781 909,55	OUTROS CREDITOS	1 032 182 580,57
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4 447 831 313,26	RECURSOS VINCULADOS	172 165 846,44
DEPOSITOS	1 575 193 214,74	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 841 945 802,56
CONSIGNACOES	1 575 193 214,74	DEPOSITOS	21 437 981,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 530 981 858,07	CONSIGNACOES	21 437 981,79
FORNECEDORES	7 441 121 648,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 906 267 695,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9 516 448 892,05	FORNECEDORES	555 660 542,03
OUTRAS OBRIGACOES	12 573 391 317,59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 081 543 762,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 396 707 715,78	OUTRAS OBRIGACOES	5 269 063 391,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 396 707 715,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 011 131 405,74
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 011 131 405,74
TOTAL DA RECEITA	132 446 805 983,38	TOTAL DA DESPESA	132 446 805 983,38

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 507
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15.628.554.225,23
DISPONIVEL	3.011.131.405,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.011.131.405,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.617.422.819,49
CREDITOS A RECEBER	9.708.460.371,54
DEVEDORES DIVERSOS	91.086.000,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.613.528.020,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.165.846,44
OUTROS CREDITOS	1.032.182.580,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	68.652.067.591,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	472.709.227,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	472.709.227,68
ESTOQUES	472.709.227,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.530.563,65
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.530.563,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.224.406,60
OUTROS CREDITOS	6.306.157,05
PERMANENTE	68.170.827.800,57
INVESTIMENTOS	1.161.158.516,37
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	105.886.214,65
OUTROS INVESTIMENTOS	1.055.272.301,72
IMOBILIZADO	58.270.784.689,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	104.035.309.889,45
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	45.764.525.200,21-
DIFERIDO	8.738.884.594,96
ATIVO REAL	84.280.621.817,13
ATIVO COMPENSADO	12.176.992.928,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.176.992.928,29
GARANTIAS DE VALORES	17.604.069,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.159.388.858,40
TOTAL DO ATIVO	96.457.614.745,42

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	31.106.155.072,81
DEPOSITOS	1.575.193.214,74
CONSIGNACOES	1.575.193.214,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.530.961.858,07
OBRIGACOES A PAGAR	26.876.558.463,27
TRIBUTOS A PAGAR	1.582.933.557,19
OUTRAS OBRIGACOES	25.293.624.906,08
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.654.403.394,80
PASSIVO NAO FINANCEIRO	53.174.466.744,32
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.343.683.174,50
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3.343.117.294,52
PROVISOES TRIBUTARIAS	3.343.117.294,52
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565.879,98
PASSIVO REAL	34.449.838.247,31
PATRIMONIO LIQUIDO	49.830.783.569,82
PATRIMONIO/CAPITAL	181.900.000,00
RESERVAS	53.645.790.957,17
RESULTADO ACUMULADO	3.996.907.387,35-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	96.457.614.745,42
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	96.457.614.745,42-
PASSIVO COMPENSADO	12.176.992.928,29
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.176.992.928,29
VALORES EM GARANTIA	17.604.069,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.159.388.858,40
TOTAL DO PASSIVO	96.457.614.745,42

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 508
GESTAO	GESTOES NAO TESOURO		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16 101 263 452,91	PASSIVO CIRCULANTE	31 106 155 072,81
DISPONIVEL	3 011 131 405,74	DEPOSITOS	1 575 193 214,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19 939 515,18	CONSIGNACOES	1 575 193 214,74
APLICACOES FINANCEIRAS	2 991 191 890,56	PENSAO ALIMENTICIA	20 729 409,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 617 422 819,49	IRRF	712 145 919,80
CREDITOS A RECEBER	9 708 460 371,54	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	298 293,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 120 198 757,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	842 019 591,98
TRIBUTOS A COMPENSAR	1 588 261 614,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 530 961 858,07
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	91 086 000,24	OBRIGACOES A PAGAR	26 876 558 463,27
DEVEDORES DIVERSOS	91 086 000,24	FORNECEDORES	7 441 121 648,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 613 528 020,70	PESSOAL A PAGAR	332 313 115,56
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1 529 979 118,10	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9 184 135 776,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83 548 902,60	PROVISOES	8 336 054 365,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172 165 846,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1 582 933 557,19
OUTROS CREDITOS	1 032 182 580,57	OUTRAS OBRIGACOES	2 654 403 394,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	472 709 227,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3 343 683 174,50
ESTOQUES	472 709 227,68	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3 343 683 174,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 530 563,65	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3 343 117 294,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 530 563,65	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	555 879,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 224 406,60	PATRIMONIO LIQUIDO	49 830 783 569,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6 306 157,05	CAPITAL	181 900 000,00
ATIVO PERMANENTE	68 170 827 800,57	RESERVAS	53 645 790 957,17
INVESTIMENTOS	1 161 158 516,37	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	16 355 211 505,93
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	105 886 214,65	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	284 782 166,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1 055 272 301,72	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	8 442 833 901,98
IMOBILIZADO	58 270 784 689,24	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	28 562 963 383,26
BENS IMOVEIS	51 274 786 181,57	RESULTADO ACUMULADO	3 996 907 387,35
BENS MOVEIS	52 760 523 707,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	96 457 614 745,42
DEPRECIACOES	45 764 525 200,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	96 457 614 745,42
DIFERIDO	8 738 884 594,96		
DIFERIDO	23 690 380 410,49		
AMORTIZACOES	14 951 495 815,53		
TOTAL DO ATIVO	84 280 621 817,13	TOTAL DO PASSIVO	84 280 621 817,13

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1991	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 509
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O

RECEITAS

Receitas	Valor
RECEITAS CORRENTES	89.829.165.172,49
RECEITA DE SERVICOS	84.710.555.472,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.118.609.700,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.220.933.095,11
VALORES EM CIRCULACAO	9.114.778.022,30
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	4.142.330.999,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	290.833.799,82
OUTROS CREDITOS	233.781.909,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.447.831.313,26
DEPOSITOS	1.575.193.214,74
CONSIGNACOES	1.575.193.214,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.530.961.858,07
FORNECEDORES	7.441.121.648,43
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.516.448.892,05
OUTRAS OBRIGACOES	12.573.391.317,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.396.707.715,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.396.707.715,78
TOTAL DA RECEITA	132.446.805.983,38

DESPESAS

Despesas	Valor
DESPESAS CORRENTES	103.493.615.603,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.727.401.825,01
APLICACOES DIRETAS	61.727.401.825,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.766.213.778,38
APLICACOES DIRETAS	41.766.213.778,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.234.332.289,74
INVESTIMENTOS	4.234.332.289,74
APLICACOES DIRETAS	4.234.332.289,74
DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	21.707.726.684,51
VALORES EM CIRCULACAO	14.780.021.007,38
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.120.198.757,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.613.528.020,70
OUTROS CREDITOS	1.032.182.580,67
RECURSOS VINCULADOS	172.165.846,44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.841.945.802,56
DEPOSITOS	21.437.981,79
CONSIGNACOES	21.437.981,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.906.267.695,34
FORNECEDORES	555.660.542,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.081.543.762,01
OUTRAS OBRIGACOES	5.269.063.391,30
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.011.131.405,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.011.131.405,74
TOTAL DA DESPESA	132.446.805.983,38

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1990	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO: 31/12/91	FOLHA: 5??0
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15 628 554 225.23	PASSIVO FINANCEIRO	31 106 155 072.81
DISPONIVEL	3 011 131 405.74	DEPOSITOS	1 575 193 214.74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3 011 131 405.74	CONSIGNACOES	1 575 193 214.74
CREDITOS EM CIRCULACAO	12 617 422 819.49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 530 961 858.07
CREDITOS A RECEBER	9 708 460 371.54	OBRIGACOES A PAGAR	26 876 558 463.27
DEVEDORES DIVERSOS	91 086 000.24	TRIBUTOS A PAGAR	1 582 933 557.19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1 613 528 020.70	OUTRAS OBRIGACOES	25 293 624 906.08
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172 165 846.44	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2 654 403 394.80
OUTROS CREDITOS	1 032 182 580.57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	53 174 466 741.32
ATIVO NAO FINANCEIRO	68 652 067 591.90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3 343 683 174.50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	472 709 227.68	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIA	3.343.117 294.52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	472 709 227.68	PROVISOES TRIBUTARIAS	3.343.117 294.52
ESTOQUES	472 709 227.68	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565 879.98
		PASSIVO REAL	34 449.838 247.31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8 530 563.65	PATRIMONIO LIQUIDO	49.830 783 569.82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 530 563.65	PATRIMONIO/CAPITAL	181 900 000.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 224 406.60	RESERVAS	53.645 790 957.17
OUTROS CREDITOS	6 306 157.05	RESULTADO ACUMULADO	3 996.907 387.35-
PERMANENTE	68 170 827 800.57	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	96 457 614 745.42
INVESTIMENTOS	1 161 158 516.37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	96 457 614 745.42-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	105 886 214.65		
OUTROS INVESTIMENTOS	1 055 272 301.72		
IMOBILIZADO	58 270 784 689.24		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	104 035 309 889.45		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	45 764 525 200.21		
DIFERIDO	8 738 884 594.96		
ATIVO REAL	84 280 621 817.13		
ATIVO COMPENSADO	12 176 992 928.29	PASSIVO COMPENSADO	12 176 992 928.29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12 176 992 928.29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12 176 992 928.29
GARANTIAS DE VALORES	17 604 069.89	VALORES EM GARANTIA	17 604 069.89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12 159 388 858.40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12 159 388 858.40
TOTAL DO ATIVO	96 457 614 745.42	TOTAL DO PASSIVO	96 457 614 745.42

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	37000
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1991	DEZEMBRO	31/12/91	511

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.101.263.452,91	PASSIVO CIRCULANTE	31.106.155.072,81
DISPONIVEL	3.011.131.405,74	DEPOSITOS	1.575.193.214,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.939.515,18	CONSIGNACOES	1.575.193.214,74
APLICACOES FINANCEIRAS	2.991.191.890,56	PENSAO ALIMENTICIA	20.729.409,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.617.422.819,49	IRRF	712.145.919,80
CREDITOS A RECEBER	9.708.460.371,54	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	298.293,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.120.198.757,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	842.019.591,98
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.588.261.614,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.530.961.858,07
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	91.086.000,24	OBRIGACOES A PAGAR	26.876.558.463,27
DEVEDORES DIVERSOS	91.086.000,24	FORNECEDORES	7.441.121.648,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.613.528.020,70	PESSOAL A PAGAR	332.313.115,56
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.529.979.118,10	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.184.135.776,49
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.548.902,60	PROVISOES	8.336.054.365,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.165.846,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.582.933.557,19
OUTROS CREDITOS	1.032.182.580,57	OUTRAS OBRIGACOES	2.654.403.394,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	472.709.227,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.343.683.174,50
ESTOQUES	472.709.227,68	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.343.683.174,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.530.563,65	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.343.117.294,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.530.563,65	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	565.879,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.224.406,60	PATRIMONIO LIQUIDO	49.830.783.569,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.306.157,05	CAPITAL	181.900.000,00
ATIVO PERMANENTE	68.170.827.800,57	RESERVAS	53.645.790.957,17
INVESTIMENTOS	1.161.158.516,37	RESERVAS DE CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	16.355.211.505,93
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	105.886.214,65	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	284.782.166,00
OUTROS INVESTIMENTOS	1.055.272.301,72	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	8.442.833.901,98
IMOBILIZADO	58.270.784.689,24	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	28.562.963.383,26
BENS IMOVEIS	51.274.786.181,57	RESULTADO ACUMULADO	3.996.907.387,35-
BENS MOVEIS	52.760.523.707,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	96.457.614.745,42
DEPRECIACOES	45.764.525.200,21-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	96.457.614.745,42-
DIFERIDO	8.738.884.594,96		
DIFERIDO	23.690.380.410,49		
AMORTIZACOES	14.951.495.815,53-		
TOTAL DO ATIVO	84.280.621.817,13	TOTAL DO PASSIVO	84.280.621.817,13